中 華 民 國 116 年 度

桃園市總預算案

桃園市政府社會局單位預算

（第 15-1冊）

桃園市政府社會局編

桃園市政府社會局

目　　次

中華民國 116 年度

一、預算總說明----------第 1 頁

二、主要表

(一)歲入來源別預算表----------第 8 頁

(二)歲出機關別預算表----------第 34 頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要與預算明細表----------第 36 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 68 頁

(三)各項費用彙計表----------第 145 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 147 頁

(五)資本支出分析表----------第 148 頁

(六)人事費彙計表----------第 149 頁

(七)人事費分析表----------第 150 頁

(八)約聘僱人員費用分析表----------第 153 頁

(九)公務車輛明細表----------第 155 頁

(十)繼續性計畫分年資金需求表----------第 158 頁

(十一) 新興計畫分年資金需求表----------第 159 頁

(十二) 中程資本支出計畫概況表----------第 160 頁

(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 168 頁

桃園市政府社會局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：掌理本市身心障礙者、老人、兒童、少年、弱勢民眾救助等社會福利服務、社區發展、人民團體、合作事業、志願服務及公益慈善事業等事項。

(二)內部分層業務：社會局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人及專門委員 2 人，襄助局長處理局務。下設 8 科 4 室：

1、 社會救助科：低收入戶生活扶助與照顧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導、社會救助金專戶管理、公益勸募輔導、公益信託基金輔導與管理、國民年金所得未達一定標準補助及以工代賑等事項。

2、 老人福利科：老人有關之權益維護、福利服務、文康休閒、長期照顧、社區照顧及相關機構之監督與輔導等事項。

3、 身心障礙福利科：身心障礙者輔具補助、日間及住宿式生活照顧服務、機構及團體輔導與管理、需求評估、個案管理及社工服務、權益保障及公益彩券盈餘分配基金管理等事項。

4、 社會工作科：脆弱家庭關懷服務、社會資源開發與整合、福利服務諮詢、福利服務方案之推動、社會工作專業訓練及社會工作師執業管理等事項。

5、 兒童及少年福利科：兒童及少年福利政策推動及相關權益維護與辦理各項福利服務、兒童及少年福利機構之立案、輔導與管理等事項。

6、 人民團體科：人民團體輔導、辦理慶典活動、社區發展組織與輔導、志願服務、合作社輔導與籌組、財團法人社會福利基金會輔導及管理等事項。

7、 綜合企劃科：統籌本市社會福利政策、制度規劃及執行、本局施政計畫、社會福利績效考評規劃整合、研究發展及管制業務、法制、資訊系統之規劃、設計維護及管理等事項。

8、 居家及社區長照服務科：居家式及社區式長期照顧服務機構、長期照顧服務機構法人之管理與輔導，居家式及社區式長期照顧服務與家庭照顧者支持服務管理等事項。

9、 秘書室：文書、檔案、出納、公文管理、事務、採購、財產管理、館舍新建與維護管理、公關及不屬於其他各單位事項。

10、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

11、人事室：辦理人事管理事項。

12、政風室：辦理政風事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

桃園市政府社會局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 84 億 9,558 萬 3,000 元，決算數 78 億 5,434 萬 1,314 元。

2、歲出部分：預算數 225 億 9,773 萬 8,000 元，決算數 212 億 6,408 萬 8,672 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 68 億 6,108 萬 6,000 元，截至 115 年度 6 月底止，實收數為 42 億 7,334 萬 680 元。

2、歲出部分：預算數 212 億 8,203 萬 9,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數為 85 億 4,425 萬 4,799 元(含第二預備金)。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

為打造樂活城市，達到友善長者在地老化、支持家庭照顧能力，使弱勢族群得到完整照顧，透過整合公、私部門之力量，持續推動各項關懷弱勢作為。本局因應各福利人口需求，除積極照顧各類弱勢族群外，更主動連結民間資源，藉由社區關懷提供在地化服務，建構綿密之社會福利輸送網絡。並依據桃園市政府 115 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編訂 115 年度施政計畫。

1、社會救助工作

（1） 依據「社會救助法」辦理生活扶助、災害救助、急難救助、看護與醫療補助、遊民收容輔導、以工代賑等社會救助工作。讓貧病、孤苦無依或生活陷入急困者，獲得妥適之照顧以保障國民基本生活水準。

（2） 依據「國民年金法」辦理低收入戶、所得未達一定標準者、身心障礙者之保費補助，維護弱勢族群之基本權利。

（3） 依據「老人福利法」辦理中低收老人生活津貼，另依據「身心障礙者權益保障法」辦理身心障礙者生活扶助。

2、老人福利工作

（1） 依據「桃園市老年市民三節禮金發放作業要點」及「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節禮金，每人每節禮金新臺幣 2,500 元及重陽禮金每人 2,500 元；並依「桃園市老人全民健康保險保險費自付額補助要點」補助老人自付健保費用，保障老年經濟安全。

（2） 為讓長輩享受退休後銀髮生活，結合社區團隊設置社區照顧關懷據點，讓長輩能就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各

項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，提升老人生活福祉。

（3） 為宏揚敬老尊賢之美德、建立活躍老化之典範，辦理各項重陽節活動，包含長青敬老楷模表揚、滿百及逾百歲人瑞贈禮、金、鑽石及白金婚等，增進長輩社會參與，營造敬老共融、高齡友善環境。

3、身心障礙福利工作

（1） 依據「身心障礙者權益保障法」辦理社會保險、身心障礙者服務中心、社區式照顧服務、日間照顧及住宿式照顧、輔具補助、臨時及短期照顧服務、自立生活支持服務及家庭托顧服務等各項身心障礙福利工作，並鼓勵身心障礙機構、團體共同參與，期能建構完整的身心障礙福利服務網絡。

（2） 配合 ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統）實施，賡續辦理宣導暨訓練，辦理 ICF 鑑定與需求評估。

4、社工工作

（1） 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。

（2） 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為中心」之整合性福利服務。

（3） 配合推動本府強化社會安全網計畫，針對脆弱家庭，提供定期的關懷訪視、經濟援助、照顧協助及連結心理衛生、就業服務資源等服務，並辦理支持團體、宣導及訓練等，同時推動社區方案，以公私協力方式，建構社區家庭所需的支持系統。

5、兒童及少年福利工作

（1） 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助等服務。

（2） 針對保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，並積極結合民間團體，辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。

6、人民團體工作

（1） 協助人民團體會務運作，健全社會福利基金會發展，扶助推展合作事業，加強人民團體輔導，並結合民間團體宣導社會福利。

（2） 加強辦理社區發展工作，健全社區組織及功能，維護社區各項建設（含市民活動中心），推動社區發展，落實福利社區化。

（3） 結合志願服務資源，發揮志工團隊專長與特色，增強志願服務網絡。

（4） 發掘本市父母親優良事蹟及模範精神，形塑社會典範，奠定家庭倫理觀念的基礎，共建幸福社會。

7、綜合企劃工作

統籌本市社會福利政策、制度規劃及執行、本局施政計畫、社會福利績效考評規劃整合、研究發展及管制業務、法制、資訊系統之規劃、設計維護及管理等事項。

8、居家及社區長照服務工作

（1） 依據衛生福利部政策，積極規劃居家式與社區式長照機構之立案申設特約等事宜，並執行服務機構評鑑與查核輔導制度，確保服務品質。

（2） 推動家庭照顧者支持方案，提供喘息服務、到宅沐浴車，以及營養餐飲與交通接送等多元化長期照顧服務，建構多元且連續性服務，滿足在地老化之照顧需求。

（3） 長期照顧服務人員認證及登錄、支援報備等。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：本年度預算數 62 億 3,837 萬 5,000 元，較上年度預 68 億 6,108 萬 6,000 元，減列 6 億 2,271 萬 1,000 元，減少率 9.08%，其明細如下：

（1） 罰款及賠償收入：本年度預算數 457 萬 3,000 元，較上年度預算數 451 萬元，增列 6 萬 3,000 元。

（2） 規費收入：本年度預算數 78 萬 6,000 元，較上年度預算數 76 萬元，增列 2 萬 6,000 元。

（3） 財產收入：本年度預算數 672 萬 8,000 元，較上年度預算數 801 萬 9,000 元，減列 129 萬 1,000 元。

（4） 補助及協助收入：本年度預算數 62 億 2,257 萬 2,000 元，較上年度預算數 68 億 4,294 萬 1,000 元，減列 6 億 2,036 萬 9,000 元。

（5） 其他收入：本年度預算數 371 萬 6,000 元，較上年度預算數 485 萬 6,000 元，減列 114 萬元。

2、歲出部分：本年度預算 226 億 2,761 萬 9,000 元，較上年度預算數 212 億 8,203 萬 9,000 元，增列 13 億 4,558 萬元，增加率 6.32%，其明細如下：

（1） 行政管理：本年度預算數 2 億 6,580 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 7,486 萬 2,000 元，減列 905 萬 8,000 元。

（2） 社會保險：本年度預算數 5 億 3,700 萬元，較上年度預算數 5 億 7,295 萬 4,000 元，減列 3,595 萬 4,000 元。

（3） 社會救助工作：本年度預算數 37 億 5,325 萬元，較上年度預算數 36 億 9,687 萬 5,000 元，增列 5,637 萬 5,000 元。

（4） 社政工作：本年度預算數 180 億 7,156 萬 5,000 元，較上年度預算數 167 億 3,734 萬 8,000 元，增列 13 億 3,421 萬 7,000 元。

3、按支出性質分析：

（1） 經常支出：本年度預算數 224 億 7,171 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 226 億 2,761 萬 9,000 元之 99.31%，較上年度法定經常支出預算數 210 億 6,725 萬元，增列 14 億 446 萬 4,000 元，增加率 6.67%，編列內容包括人事費 4 億 1,075 萬 2,000 元、業務費 7 億 2,342 萬 6,000 元及獎補助費 213 億 3,753 萬 6,000 元。

（2） 資本支出：本年度預算數 1 億 5,590 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 226 億 2,761 萬 9,000 元之 0.69%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 1,478 萬 9,000 元，減列 5,888 萬 4,000 元，減少率 27.41%，編列內容包括業務費 308 萬 7,000 元、設備及投資 3,397 萬 1,000 元及獎補助費 1 億 1,884 萬 7,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府社會局合計		22,627,619	100.00%
一般行政	行政管理	265,804	1.17%
社政業務	社會保險	537,000	2.37%
社政業務	社會救助工作	3,753,250	16.59%
社政業務	社政工作	18,071,565	79.87%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府社會局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府社會局 組織系統表 中華民國 116 年度	
機關名稱	**一級單位名稱**
桃園市政府社會局	社會救助科 老人福利科 身心障礙福利科 社會工作科 兒童及少年福利科 人民團體科 綜合企劃科 居家及社區長照服務科 秘書室 會計室 人事室 政風室

桃園市政府社會局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	177	177	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	255	287	-32
技工			
駕駛			
工友			
合計	432	464	-32

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	6,238,375	6,861,086	7,854,344	-622,711	
				經常門合計	6,238,375	6,861,086	7,854,344	-622,711	
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,573	4,510	13,053	63	
	061			04153320000 桃園市政府社會局	4,573	4,510	13,053	63	
		01		04153320100 罰金罰鍰及怠金	4,310	4,280	8,963	30	
			01	04153320101 罰金罰鍰	4,310	4,280	8,963	30	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。 120千元 違反長期照顧服務法罰鍰(依據長期照顧服務法辦理)。 390千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法辦理)。 3,600千元 違反身心障礙者權益保護法罰鍰(依據身心障礙者權益保障法辦理)。 120千元 違反社會工作師法罰鍰(依據社會工作師法辦理)。 20千元 違反公益勸募條例裁罰(依據公益勸募條例辦理)。 60千元
		02		04153320300 賠償收入	263	230	4,090	33	
			01	04153320301 一般賠償收入	263	230	4,090	33	各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據各類法令、契約書辦理)。 263千元
03				05000000000 規費收入	786	760	761	26	
	059			05153320000 桃園市政府社會局	786	760	761	26	
		01		05153320100 行政規費收入	605	605	578	-	

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	05153320102 證照費	450	450	430	-	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準辦理)。120千元 長照服務人員認證等相關費用(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。 330千元
			02	05153320105 許可費	155	155	148	-	辦理長期照顧服務機構設立許可證書規費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。 155千元
		02		05153320300 使用規費收入	181	155	183	26	
			01	05153320303 資料使用費	1	1	2	-	民眾申請檔案閱覽、抄錄等檔案複製費用(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 1千元
			02	05153320306 場地設施使用費	180	154	181	26	桃園市南北區、蘆竹及大溪老人文康中心場地使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 180千元
04				07000000000 財產收入	6,728	8,019	7,084	-1,291	
	066			07153320000 桃園市政府社會局	6,728	8,019	7,084	-1,291	
		01		07153320100 財產孳息	5,244	6,535	6,057	-1,291	
			01	07153320101 利息收入	24	1,315	1,130	-1,291	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 24千元
			02	07153320102 權利金	1,920	1,920	1,229	-	蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。 1,470千元 桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									理)。 450千元
			03	07153320103 租金收入	3,300	3,300	3,698	-	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。 50千元 桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。 3,000千元 蘆竹區老人長期照顧中心營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。 250千元
		02		07153320500 廢舊物資售價	1,484	1,484	1,027	-	
			01	07153320501 廢舊物資售價	1,484	1,484	1,027	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 1,484千元
06				09000000000 補助及協助收入	6,222,572	6,842,941	7,750,250	-620,369	
	035			09153320000 桃園市政府社會局	6,222,572	6,842,941	7,750,250	-620,369	
		01		09153320100 上級政府補助收入	6,222,572	6,842,941	7,750,250	-620,369	
			01	09153320101 一般性補助收入	177,838	116,533	-	61,305	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各區公所健保業務」所需經費(依衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費5,530,300元)，中央核定總經費5,530,300元(中央補助2,765,150元(收支併列)，市配合2,765,150元)。 2,765.15千元 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」26名社工員與2名方案管理人力及4名督導人力薪資、休假補助所需經費(依衛生福利

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費25,476,977元、業務費778,603元)，中央核定總經費26,255,580元(中央補助18,378,906元(收支併列)，市配合7,876,674元)。 18,378.906千元 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費746,266元、業務費2,051,098元、設備及投資285,714元)，中央核定總經費3,072,278元(中央補助2,150,594元(收支併列)，市配合921,684元)，市自籌10,800元。2,150.594千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費892,857元、業務費10,000元及獎補助費30,940,001元)，中央核定總經費31,842,858元(中央補助22,290,000元(收支併列)，市配合9,552,858元)。22,290千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費1,616,568元及業務費319,146元)，中

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									央核定總經費1,935,714元(中央補助1,355,000元(收支併列)，市配合580,714元)。 1,355千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費3,472,177元)，中央核定總經費3,081,177元(中央補助2,619,000元(收支併列)，市配合462,177元)，市自籌391,000元。 2,619千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增社區日間作業設施」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費57,374,119元)，中央核定總經費57,374,119元(中央補助48,768,000元(收支併列)，市配合8,606,119元)。48,768千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費173,400元及獎補助費922,044元)(收支併列)。1,095.444千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增行為輔導團隊服務量能」所需經費(依衛生福利部社會

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費4,511,556元，中央核定總經費4,493,556元(中央補助4,493,556元(收支併列))，市自籌18,000元。 4,493.556千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費2,862,358元及業務費59,353,523元)，中央核定總經費62,215,881元(中央補助52,371,000元(收支併列)，市配合9,844,881元)。 52,371千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費27,400元及獎補助費291,800元)(收支併列)。 319.2千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月30日社家障字第1150760051B號函核定)(依議會115年3月12日桃議議民字第1150001932號函同意墊付)(歲出編列社	

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政工作-身心障礙福利工作：業務費28,400元)(收支併列)。 28.4千元 衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費808,284元及業務費145,000元)，中央核定總經費953,284元(中央補助667,298元(收支併列)，市配合285,986元)。 667.298千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員計畫」共計38名社工人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費28,942,143元及業務費395,000元)，中央核定總經費29,337,143元(中央補助20,536,000元(收支併列)，市配合8,801,143元)。 20,536千元 千元進整。 0.452千元
			02	09153320102 計畫型補助收入	6,044,734	6,726,408	7,750,250	-681,674	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費3,311,322元、設備及投資30,000元及獎補助費7,024,678元)(收支併列)。 10,366千元 衛生福利部補助辦理「116年度『災害防救聯絡網』

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									強化災害防救量能計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費721,623元，中央核定總經費721,623元(中央補助691,623元(收支併列)，市配合30,000元)。691.623千元 衛生福利部補助辦理「自立脫貧服務青年展翅自立培植計畫」所需儲蓄相對提撥款(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)。(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費1,191,086元)，中央核定總經費1,191,086元(中央補助833,760元(收支併列)，市配合357,326元)。 833.76千元 衛生福利部補助辦理「116年度『好桃洗』街友服務行動計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費722,143元、獎補助費449,286元)，中央核定總經費1,171,429元(中央補助820,000元(收支併列)，市配合351,429元)。 820千元 衛生福利部補助辦理「116年度深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費677,750元)(收支併列)。677.75千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」所需經費(依衛生福利

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費15,838,800元、獎補助費276,331,000元)，中央核定總經費292,169,800元(中央補助277,012,000元(收支併列)，市配合15,157,800元)。 277,012千元 衛生福利部補助辦理116年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費1,146,500元)(收支併列)。 1,146.5千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費58,831,000元)(收支併列)。 58,831千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費263,960,000元)，中央核定總經費263,960,000元(中央補助57,408,000元(收支併列)，市配合206,552,000元)。 57,408千元 衛生福利部補助辦理116年度「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									務-社政工作-老人福利工作：獎補助費364,184,636元)(收支併列)。 364,184.636千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費2,358,000元)(收支併列)。 2,358千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費1,418,000元)(收支併列)。 1,418千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「桃園市擴大獨居老人服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月13日社家老字第1150860284號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作；人事費2,206,950元、業務費66,440,050元)(收支併列)。 68,647千元 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系之資源布建」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費8,305,000元，中央核定8,305,000元(中央補助7,927,000元(收支併列)，市配合378,000元) 7,927千元 衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									補助辦理116年度「長青學苑計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費1,000,000元)(收支併列)。1,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費4,701,448元，中央核定總經費4,655,392元(中央補助4,570,000元(收支併列)，市配合85,392元)，市自籌：46,056元。 4,570千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費3,960,000元及獎補助費35,197,648元)，中央核定總經費39,157,648元(中央補助33,878,000元(收支併列)，市配合5,279,648元)。33,878千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費23,647,061元)，中央核定

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									20,100,000元(收支併列)，市配合3,547,061元)。20,100千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-擴增地方輔具中心服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費24,584,212元)，中央核定總經費23,144,212元(中央補助21,987,000元(收支併列)，市配合1,157,212元)，市自籌：1,440,000元。 21,987千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費15,855,707元)，中央核定總經費15,364,707元(中央補助13,060,000元(收支併列)，市配合2,304,707元)，市自籌491,000元。 13,060千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,693,685元及獎補助費37,384,212元)，中央核定總經費40,077,897元(中央補助38,074,000元(收支併列)，市配合2,003,897元)。38,074千元 衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費51,292,942元)，中央核定總經費51,292,942元(中央補助43,599,000元(收支併列)，市配合7,693,942元)。 43,599千元 衛生福利部補助辦理「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費1,146,500元)(收支併列)。 1,146.5千元 衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費200,000元)(收支併列)。 200千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費4,088,000元)(收支併列)。 4,088千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費9,283,000元)(收支併列)。9,283千元 衛生福利部補助辦理「身心障礙福利機構融合社區之調適計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費2,107,575元)(收支併列)。 2,107.575千元 衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費565,680元)(收支併列)。 565.68千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家障字第1150760376號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費15,224,000元)，中央核定總經費15,224,000元(中央補助14,767,000元(收支併列)，市配合457,000元)。14,767千元 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-長期照顧服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費84,715,625元)，中央核定總經費84,715,625元(中央補助81,327,000元(收支併列)，市配合3,388,625元)。81,327千元

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫-緊急救援服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費4,256,471元)，中央核定總經費4,256,471元(中央補助3,618,000元(收支併列)，市配合638,471元)。 3,618千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫-緊急照顧服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費2,629,412元)，中央核定總經費2,629,412元(中央補助2,235,000元(收支併列)，市配合394,412元)。 2,235千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費1,014,000元)(收支併列)。 1,014千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「114年度身心障礙者從機構成功回歸社區式服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年9月5日社家障字第1140011014號函核定)(依議會114年12月24日桃議議民字第1140010972號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費180,000元)(收支併

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									列)。 180千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費65,680元)(收支併列)。 65.68千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760025B號函核定)(依議會115年2月26日桃議議民字第1150001629號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費47,025元)，中央核定總經費47,025元(中央補助32,918元(收支併列)，市配合14,107元)。 32.918千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月24日社家障字第1140012332號函核定)(依議會115年3月5日桃議議民字第1150001788號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：設備及投資180,000元)，中央核定總經費180,000元(中央補助126,000元(收支併列)，市配合54,000元)。 126千元

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068B號函核定)(依議會115年3月9日桃議議民字第1150001830號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費3,304,000元)(收支併列)。 3,304千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費5,720,000元)(收支併列)。 5,720千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,178,950元)(收支併列)。 2,178.95千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)(依議會115年6月8日

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									桃議議民字第1150004964號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費85,763元及業務費12,259,101元)，中央核定總經費12,344,864元(中央補助12,319,135元(收支併列)，市配合25,729元)。 12,319.135千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費38,718元）(收支併列)。 38.718千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」118名社工員人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：人事費100,945,715元、業務費31,180,000元)，中央核定132,125,715元(中央補助92,488,000元(收支併列)，市配合39,637,715元)。 92,488千元 衛生福利部補助辦理「116年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：業務費4,155,000元)，中央核定總經費2,812,500元(中央補助2,250,000元(收支併列)，市配合562,500元)，市自籌：1,342,500元。

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									2,250千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：獎補助費8,758,794元)，中央核定總經費7,861,429元(中央補助5,503,000元(收支併列)，市配合：2,358,429元)，市自籌897,365元。 5,503千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：人事費6,472,918元、業務費24,886,118元、獎補助費6,171,173元)，中央核定總經費37,530,209元(中央補助26,271,145元(收支併列)，市配合11,259,064元)。 26,271.145千元 衛生福利部補助辦理「116年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」所需經費(依衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費1,415,103元、獎補助費22,943,820元)，中央核定總經費24,281,143元(中央補助17,018,400元(收支併列)，市配合7,262,743元)，市自籌77,780元。 17,018.4千元 衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費6,480,000元)(收支併列)。 6,480千元 衛生福利部補助辦理「116年度桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費1,125,000元)，中央核定總經費1,125,000元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合225,000元)。 900千元 衛生福利部補助辦理「116年兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費900,000元)(收支併列)。 900千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001894號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費150,000元)(收支併列)。 150千元 衛生福利部補助辦理116年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費750,000元)(收支併列)。 750千元

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理「116年提升兒少參與及充權培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費1,536,264元)，中央核定總經費1,500,000元(中央補助1,500,000元(收支併列)，市自籌36,264元。 1,500千元 衛生福利部補助辦理「社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費2,142,858元)，中央核定總經費2,142,858元(中央補助1,500,000元(收支併列)，市配合642,858元)。 1,500千元 衛生福利部補助辦理「116年強化社會安全網計畫2.0－兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)」所需經費(依衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費3,600,000元)(收支併列)。 3,600千元 衛生福利部補助辦理「116年度補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費2,760,000元)(收支併列)。 2,760千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫」所需經費(依衛生福

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									利部社會及家庭署115年1月27日社家支字第1140013421號函核定)(依議會115年3月6日桃議議民字第1150001828號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費360,000元)(收支併列)。 360千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年「桃園地區培植少年多元適性發展方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001911號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費100,000元)(收支併列)。 100千元 衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補助計畫」(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月23日桃議議民字第1150007264號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費360,000元)(收支併列)。 360千元 衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源」所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月27日桃議議民字第1150007307號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費4,374,208元)(收支併列)。 4,374.208千元 衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									服務計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費5,936,949元)，中央核定總經費5,936,949元(中央補助5,343,254元(收支併列)，市配合593,695元)。 5,343.254千元 衛生福利部補助辦理「115年度桃園市守護家庭小衛星－兒少及家庭社區支持服務方案」所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年6月22日桃議議民字第1150006796號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費47,250元、獎補助費272,650元)(收支併列)。 319.9千元 衛生福利部補助辦理「115年度桃園市社區培力育成中心」所需經費(依衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001876號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：業務費66,087元)(收支併列)。 66.087千元 衛生福利部補助辦理「桃園市社區培力育成中心」專業服務費等所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：業務費1,142,858元))，中央核定總經費1,142,858元(中央補助70%：800,000元(收支併列)，市配合30%：342,858元)。 800千元 衛生福利部補助辦理「115年高齡暨長照志工推動補

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									助計畫」所需經費(依衛生福利部115年4月15日衛部救字第1151361167號函核定)(依議會115年6月4日桃議議民字第1150004944號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：獎補助費1,470,000元)(收支併列)。 1,470千元 勞動部勞動力發展署補助辦理114年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」請增經費(依勞動部勞動力發展署114年9月15日發管字第1140026694號函核定)(依議會114年10月2日桃議議民字第1140007699號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費3,308,196元)(收支併列)。3,308.196千元 勞動部勞動力發展署補助辦理114年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」第2次請增經費(依勞動部勞動力發展署114年9月15日發管字第1140026694號函核定)(依議會115年1月6日桃議議民字第1150000011號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費6,489,364元)(收支併列)。6,489.364千元 勞動部補助辦理115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」所需經費(依勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函核定)(依議會115年1月15日桃議議民字第1150000877號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費13,687,530元)(收支併列)。13,687.53千元

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									勞動部補助辦理116年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」所需經費(依勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費16,201,050元)(收支併列)。 16,201.05千元 衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：業務費2,859,000元、獎補助費23,002,112元)，中央核定總經費25,861,112元(中央補助23,275,000元(收支併列)，市配合2,586,112元)。 23,275千元 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：業務費25,668,350元、設備及投資450,000元、獎補助費4,832,323,734元)，中央核定總經費4,831,674,084元(中央補助4,633,602,300元(收支併列)，市配合198,071,784元)，市自籌26,768,000元。 4,633,602.3千元 千元進整。 0.141千元
08				12000000000 其他收入	3,716	4,856	83,196	-1,140	
	056			12153320000 桃園市政府社會局	3,716	4,856	83,196	-1,140	
		01		12153320200 雜項收入	3,716	4,856	83,196	-1,140	

桃園市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	12153320201 收回以前年度歲出	3,496	3,496	82,422	-	收回以前年度溢領款項及其他相關支出(依相關規定辦理)。 3,496千元
			02	12153320210 其他雜項收入	220	1,360	774	-1,140	公益彩券盈餘分配基金補助地方政府辦理進用社工人力計畫，11名社工員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費110,000元，業務費110,000元)(收支併列)。 220千元

桃園市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	22,627,619	21,282,039	21,264,088	1,345,580	
	001			00153320000 桃園市政府社會局	22,627,619	21,282,039	21,264,088	1,345,580	
		01		61153320300 社政業務	537,000	572,954	535,856	-35,954	
			01	61153320301 社會保險	537,000	572,954	535,856	-35,954	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費537,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,954千元 減列 獎補助費35,954千元
		02		62153320200 社政業務	3,753,250	3,696,875	3,781,769	56,375	
			01	62153320201 社會救助工作	3,753,250	3,696,875	3,781,769	56,375	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括: 人事費26,224千元 業務費20,952千元 設備及投資1,316千元 獎補助費3,704,758千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,375千元 增列 人事費5,552千元 增列 業務費1,862千元 增列 設備及投資286千元 增列 獎補助費48,675千元
		03		63153320100 一般行政	265,804	274,862	238,868	-9,058	
			01	63153320107 行政管理	265,804	274,862	238,868	-9,058	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費239,537千元 業務費25,729千元 設備及投資520千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,058千元 減列 人事費11,077千元 增列 業務費2,013千元 增列 獎補助費6千元
		04		63153320200 社政業務	18,071,565	16,737,348	16,707,595	1,334,217	
			01	63153320214 社政工作	18,071,565	16,737,348	16,707,595	1,334,217	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費144,991千元 業務費679,832千元 設備及投資32,135千元

桃園市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									獎補助費17,214,607千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,334,217千元 減列 人事費48,209千元 增列 業務費121,252千元 減列 設備及投資3,132千元 增列 獎補助費1,264,306千元

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04153320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	老福科、居照科、兒少科、障福科、社工科、社救科	預算金額	4,310千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1、違反老人福利法罰鍰。2、違反長期照顧服務法罰鍰。3、違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。4、違反身心障礙者權益保障法罰鍰。5、違反社會工作師法罰鍰。6、違反公益勸募條例罰鍰。

二、法令依據：　依據1、老人福利法第45條至52條。2、長期照顧服務法。3、兒童及少年福利與權益保障法。4、身心障礙權益保障法。5、社會工作師法。6、公益勸募條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,310,000	
04153320101 罰金罰鍰	件	2	60,000	120,000	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。
	件	65	6,000	390,000	違反長期照顧服務法罰鍰(依據長期照顧服務法辦理)。
	件	60	60,000	3,600,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法辦理)。
	件	2	60,000	120,000	違反身心障礙者權益保護法罰鍰(依據身心障礙者權益保障法辦理)。
	件	10	2,000	20,000	違反社會工作師法罰鍰(依據社會工作師法辦理)。
	件	3	20,000	60,000	違反公益勸募條例裁罰(依據公益勸募條例辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04153320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、社救科、老福科、障福科、社工科、兒少科等	預算金額	263千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約書辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				263,000	
04153320301 一般賠償收入	年	1	263,000	263,000	各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據各類法令、契約書辦理)。

賠償收入—一般賠償收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05153320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社工科、居照科	預算金額	450千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1、社會工作師執業執照及開業執照等相關費用。2、長照服務人員認證等相關費用。

二、法令依據：　依據1、社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準。2、長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
05153320102 證照費	件	240	500	120,000	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準辦理)。
	件	3,300	100	330,000	長照服務人員認證等相關費用(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。

行政規費收入—證照費

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05153320105 行政規費收入-許可費	承辦單位	居照科	預算金額	155千元

行政規費收入—許可費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理長期照顧服務機構設立許可證。

二、法令依據：　依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理。

行政規費收入—許可費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
05153320105 許可費	件	155	1,000	155,000	辦理長期照顧服務機構設立許可證書規費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05153320303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：　辦理民眾申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用。 二、法令依據：　依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05153320303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	民眾申請檔案閱覽、抄錄等檔案複製費用(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。

使用規費收入—資料使用費

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05153320306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	老福科	預算金額	180千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　桃園市南北區、蘆竹及大溪老人文康中心場地使用費。

二、法令依據：　依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
05153320306 場地設施使用費	件	90	2,000	180,000	桃園市南北區、蘆竹及大溪老人文康中心場地使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07153320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	24千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項專戶之存款利息。

二、法令依據：　依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
07153320101 利息收入	年	1	24,000	24,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息—利息收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07153320102 財產孳息-權利金	承辦單位	老福科、兒少科	預算金額	1,920千元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　蘆竹區老人長期照顧服務中心、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金。

二、法令依據：　依據委託營運管理契約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,920,000	
07153320102 權利金	年	1	1,470,000	1,470,000	蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。
	年	1	450,000	450,000	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07153320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	兒少科、居照科、老福科	預算金額	3,300千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　桃園市蘆竹區老人長期照顧服務中心、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金、桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金。

二、法令依據：　依據1、委託營運管理契約。
2、桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,300,000	
07153320103 租金收入	年	1	50,000	50,000	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	年	1	250,000	250,000	蘆竹區老人長期照顧中心營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。

財產孳息—租金收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07153320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,484千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。

二、法令依據：　依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,484,000	
07153320501 廢舊物資售價	年	1	1,484,000	1,484,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09153320101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社救科、障福科	預算金額	177,838千元
歲入項目說明	一、項目內容：　中央補助各項社福相關經費等。 二、法令依據：　依據上級核定函及相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				177,838,000	
09153320101 一般性補助收入	年	1	2,765,150	2,765,150	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各區公所健保業務」所需經費(依衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費5,530,300元)，中央核定總經費5,530,300元(中央補助2,765,150元(收支併列)，市配合2,765,150元)。
	年	1	18,378,906	18,378,906	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」26名社工員與2名方案管理人力及4名督導人力薪資、休假補助所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費25,476,977元、業務費778,603元)，中央核定總經費26,255,580元(中央補助18,378,906元(收支併列)，市配合7,876,674元)。
	年	1	2,150,594	2,150,594	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費746,266元、業務費2,051,098元、設備及投資285,714元)，中央核定總經費3,072,278元

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(中央補助2,150,594元(收支併列)，市配合921,684元)，市自籌10,800元。
	年	1	22,290,000	22,290,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費892,857元、業務費10,000元及獎補助費30,940,001元)，中央核定總經費31,842,858元(中央補助22,290,000元(收支併列)，市配合9,552,858元)。
	年	1	1,355,000	1,355,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費1,616,568元及業務費319,146元)，中央核定總經費1,935,714元(中央補助1,355,000元(收支併列)，市配合580,714元)。
	年	1	2,619,000	2,619,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費3,472,177元)，中央核定總經費3,081,177元(中央補助2,619,000元(收支併列)，市配合462,177元)，市自籌391,000元。
	年	1	48,768,000	48,768,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增社區日間作業設施」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費57,374,119元)，中央核定總經

上級政府補助收入—一般性補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					費57,374,119元(中央補助48,768,000元(收支併列)，市配合8,606,119元)。
	年	1	1,095,444	1,095,444	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費173,400元及獎補助費922,044元)(收支併列)。
	年	1	4,493,556	4,493,556	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增行為輔導團隊服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費4,511,556元)，中央核定總經費4,493,556元(中央補助4,493,556元(收支併列))，市自籌18,000元。
	年	1	52,371,000	52,371,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費2,862,358元及業務費59,353,523元)，中央核定總經費62,215,881元(中央補助52,371,000元(收支併列)，市配合9,844,881元)。
	年	1	319,200	319,200	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費27,400元及獎

上級政府補助收入—一般性補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					補助費291,800元)(收支併列)。
	年	1	28,400	28,400	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月30日社家障字第1150760051B號函核定)(依議會115年3月12日桃議議民字第1150001932號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費28,400元)(收支併列)。
	年	1	667,298	667,298	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費808,284元及業務費145,000元)，中央核定總經費953,284元(中央補助667,298元(收支併列)，市配合285,986元)。
	年	1	20,536,000	20,536,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員計畫」共計38名社工人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費28,942,143元及業務費395,000元)，中央核定總經費29,337,143元(中央補助20,536,000元(收支併列)，市配合8,801,143元)。
	年	1	452	452	千元進整。

上級政府補助收入—一般性補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社救科、老福科、障福科、社工科、兒少科、人團科、居照科	預算金額	6,044,734千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助各項社福相關經費等。

二、法令依據：　依據上級核定函及相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,044,734,000	
09153320102 計畫型補助收入	年	1	10,366,000	10,366,000	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費3,311,322元、設備及投資30,000元及獎補助費7,024,678元)(收支併列)。
	年	1	691,623	691,623	衛生福利部補助辦理「116年度『災害防救聯絡網』強化災害防救量能計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費721,623元)，中央核定總經費721,623元(中央補助691,623元(收支併列)，市配合30,000元)。
	年	1	833,760	833,760	衛生福利部補助辦理「自立脫貧服務青年展翅自立培植計畫」所需儲蓄相對提撥款(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)。(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費1,191,086元)，中央核定總經費1,191,086元(中央補助833,760元(收支併列)，市配合357,326元)。
	年	1	820,000	820,000	衛生福利部補助辦理「116年度『好桃洗』街友服務行動計

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費722,143元、獎補助費449,286元)，中央核定總經費1,171,429元(中央補助820,000元(收支併列)，市配合351,429元)。
	年	1	677,750	677,750	衛生福利部補助辦理「116年度深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費677,750元)(收支併列)。
	年	1	277,012,000	277,012,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費15,838,800元、獎補助費276,331,000元)，中央核定總經費292,169,800元(中央補助277,012,000元(收支併列)，市配合15,157,800元)。
	年	1	1,146,500	1,146,500	衛生福利部補助辦理116年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費1,146,500元)(收支併列)。
	年	1	58,831,000	58,831,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費58,831,000元)(收支併列)。
	年	1	57,408,000	57,408,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費(依衛

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費263,960,000元)，中央核定總經費263,960,000元(中央補助57,408,000元(收支併列)，市配合206,552,000元)。
	年	1	364,184,636	364,184,636	衛生福利部補助辦理116年度「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費364,184,636元)(收支併列)。
	年	1	2,358,000	2,358,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費2,358,000元)(收支併列)。
	年	1	1,418,000	1,418,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：業務費1,418,000元)(收支併列)。
	年	1	68,647,000	68,647,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「桃園市擴大獨居老人服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月13日社家老字第1150860284號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作；人事費2,206,950元、業務費66,440,050元)(收支併列)。
	年	1	7,927,000	7,927,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系之資源布建」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					工作-老人福利工作：獎補助費8,305,000元，中央核定8,305,000元(中央補助7,927,000元(收支併列)，市配合378,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「長青學苑計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費1,000,000元)(收支併列)。
	年	1	4,570,000	4,570,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費4,701,448元，中央核定總經費4,655,392元(中央補助4,570,000元(收支併列)，市配合85,392元)，市自籌：46,056元。
	年	1	33,878,000	33,878,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費3,960,000元及獎補助費35,197,648元，中央核定總經費39,157,648元(中央補助33,878,000元(收支併列)，市配合5,279,648元)。
	年	1	20,100,000	20,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費23,647,061元，中央核定總經費23,647,061元(中央補助20,100,000元(收支併列)，市配合3,547,061元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	21,987,000	21,987,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-擴增地方輔具中心服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費24,584,212元)，中央核定總經費23,144,212元(中央補助21,987,000元(收支併列)，市配合1,157,212元)，市自籌：1,440,000元。
	年	1	13,060,000	13,060,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費15,855,707元)，中央核定總經費15,364,707元(中央補助13,060,000元(收支併列)，市配合2,304,707元)，市自籌491,000元。
	年	1	38,074,000	38,074,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,693,685元及獎補助費37,384,212元)，中央核定總經費40,077,897元(中央補助38,074,000元(收支併列)，市配合2,003,897元)。
	年	1	43,599,000	43,599,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費51,292,942元)，中央核定總經費51,292,942元(中央補助43,599,000元(收支併列)，市配

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					合7,693,942元)。
	年	1	1,146,500	1,146,500	衛生福利部補助辦理「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費1,146,500元)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費200,000元)(收支併列)。
	年	1	4,088,000	4,088,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費4,088,000元)(收支併列)。
	年	1	9,283,000	9,283,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費9,283,000元)(收支併列)。
	年	1	2,107,575	2,107,575	衛生福利部補助辦理「身心障礙福利機構融合社區之調適計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費2,107,575元)(收支併列)。
	年	1	565,680	565,680	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費565,680元)(收支併列)。
	年	1	14,767,000	14,767,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家障字第1150760376號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費15,224,000元)，中央核定總經費15,224,000元(中央補助14,767,000元(收支併列)，市配合457,000元)。
	年	1	81,327,000	81,327,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-長期照顧服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費84,715,625元)，中央核定總經費84,715,625元(中央補助81,327,000元(收支併列)，市配合3,388,625元)。
	年	1	3,618,000	3,618,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫-緊急救援服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費4,256,471元)，中央核定總經費4,256,471元(中央補助3,618,000元(收支併列)，市配合638,471元)。
	年	1	2,235,000	2,235,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫-緊急照顧服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費2,629,412元)，中央核定總經費2,629,412元(中央補助

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					2,235,000元(收支併列)，市配合394,412元)。
	年	1	1,014,000	1,014,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費1,014,000元)(收支併列)。
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「114年度身心障礙者從機構成功回歸社區式服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年9月5日社家障字第1140011014號函核定)(依議會114年12月24日桃議議民字第1140010972號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費180,000元)(收支併列)。
	年	1	65,680	65,680	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費65,680元)(收支併列)。
	年	1	32,918	32,918	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760025B號函核定)(依議會115年2月26日桃議議民字第1150001629號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費47,025元)，中央核定總經費47,025元(中央補助32,918元(收支併列)，市配合14,107元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	126,000	126,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月24日社家障字第1140012332號函核定)(依議會115年3月5日桃議議民字第1150001788號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：設備及投資180,000元），中央核定總經費180,000元(中央補助126,000元(收支併列)，市配合54,000元)。
	年	1	3,304,000	3,304,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068B號函核定)(依議會115年3月9日桃議議民字第1150001830號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費3,304,000元)(收支併列)。
	年	1	5,720,000	5,720,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費5,720,000元)(收支併列)。
	年	1	2,178,950	2,178,950	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,178,950元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(收支併列)。
	年	1	12,319,135	12,319,135	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費85,763元及業務費12,259,101元)，中央核定總經費12,344,864元(中央補助12,319,135元(收支併列)，市配合25,729元)。
	年	1	38,718	38,718	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：業務費38,718元）(收支併列)。
	年	1	92,488,000	92,488,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」118名社工員人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：人事費100,945,715元、業務費31,180,000元)，中央核定132,125,715元(中央補助92,488,000元(收支併列)，市配合39,637,715元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	衛生福利部補助辦理「116年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：業務費4,155,000元)，中央核定總經費2,812,500元(中央補助2,250,000元(收支併列)，市配

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					合562,500元)，市自籌：1,342,500元。
	年	1	5,503,000	5,503,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：獎補助費8,758,794元)，中央核定總經費7,861,429元(中央補助5,503,000元(收支併列)，市配合：2,358,429元)，市自籌897,365元。
	年	1	26,271,145	26,271,145	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：人事費6,472,918元、業務費24,886,118元、獎補助費6,171,173元)，中央核定總經費37,530,209元(中央補助26,271,145元(收支併列)，市配合11,259,064元)。
	年	1	17,018,400	17,018,400	衛生福利部補助辦理「116年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」所需經費(依衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費1,415,103元、獎補助費22,943,820元)，中央核定總經費24,281,143元(中央補助17,018,400元(收支併列)，市配合7,262,743元)，市自籌77,780元。
	年	1	6,480,000	6,480,000	衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費6,480,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理「116年度桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費1,125,000元)，中央核定總經費1,125,000元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合225,000元)。
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理「116年兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費900,000元)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001894號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費150,000元)(收支併列)。
	年	1	750,000	750,000	衛生福利部補助辦理116年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費750,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理「116年提升兒少參與及充權培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費1,536,264元)，中央核定總經費1,500,000元(中央補助1,500,000元(收支併列)，市自籌36,264元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理「社區家

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費2,142,858元)，中央核定總經費2,142,858元(中央補助1,500,000元(收支併列)，市配合642,858元)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	衛生福利部補助辦理「116年強化社會安全網計畫2.0－兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)」所需經費(依衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費3,600,000元)(收支併列)。
	年	1	2,760,000	2,760,000	衛生福利部補助辦理「116年度補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費2,760,000元)(收支併列)。
	年	1	360,000	360,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月27日社家支字第1140013421號函核定)(依議會115年3月6日桃議議民字第1150001828號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費360,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年「桃園地區培植少年多元適性發展方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001911號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費100,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	360,000	360,000	衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補助計畫」(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月23日桃議議民字第1150007264號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費360,000元)(收支併列)。
	年	1	4,374,208	4,374,208	衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源」所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月27日桃議議民字第1150007307號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費4,374,208元)(收支併列)。
	年	1	5,343,254	5,343,254	衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費5,936,949元)，中央核定總經費5,936,949元(中央補助5,343,254元(收支併列)，市配合593,695元)。
	年	1	319,900	319,900	衛生福利部補助辦理「115年度桃園市守護家庭小衛星－兒少及家庭社區支持服務方案」所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年6月22日桃議議民字第1150006796號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費47,250元、獎補助費272,650元)(收支併列)。
	年	1	66,087	66,087	衛生福利部補助辦理「115年度桃園市社區培力育成中心」所需經費(依衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1150001876號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：業務費66,087元)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理「桃園市社區培力育成中心」專業服務費等所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：業務費1,142,858元)，中央核定總經費1,142,858元(中央補助70%：800,000元(收支併列)，市配合30%：342,858元)。
	年	1	1,470,000	1,470,000	衛生福利部補助辦理「115年高齡暨長照志工推動補助計畫」所需經費(依衛生福利部115年4月15日衛部救字第1151361167號函核定)(依議會115年6月4日桃議議民字第1150004944號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：獎補助費1,470,000元)(收支併列)。
	年	1	3,308,196	3,308,196	勞動部勞動力發展署補助辦理114年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」請增經費(依勞動部勞動力發展署114年9月15日發管字第1140026694號函核定)(依議會114年10月2日桃議議民字第1140007699號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費3,308,196元)(收支併列)。
	年	1	6,489,364	6,489,364	勞動部勞動力發展署補助辦理114年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」第2次請增經費(依勞動部勞動力發展署114年9月15日發管字第1140026694號函核定)(依議會115年1月6日桃議議民字第1150000011號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費6,489,364元)(收支併列)。
	年	1	13,687,530	13,687,530	勞動部補助辦理115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					顧服務實施計畫」所需經費(依勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函核定)(依議會115年1月15日桃議議民字第1150000877號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費13,687,530元)(收支併列)。
	年	1	16,201,050	16,201,050	勞動部補助辦理116年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」所需經費(依勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：獎補助費16,201,050元)(收支併列)。
	年	1	23,275,000	23,275,000	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：業務費2,859,000元、獎補助費23,002,112元)，中央核定總經費25,861,112元(中央補助23,275,000元(收支併列)，市配合2,586,112元)。
	年	1	4,633,602,300	4,633,602,300	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-居家及社區長照服務工作：業務費25,668,350元、設備及投資450,000元、獎補助費4,832,323,734元)，中央核定總經費4,831,674,084元(中央補助4,633,602,300元(收支併列)，市配合198,071,784元)，市自籌26,768,000元。
	年	1	141	141	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12153320201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、社救科、老福科、障福科、社工科、兒少科等	預算金額	3,496千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度溢領款項及其他相關支出。

二、法令依據：　依相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,496,000	
12153320201 收回以前年度歲出	年	1	3,496,000	3,496,000	收回以前年度溢領款項及其他相關支出(依相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12153320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	障福科	預算金額	220千元

歲入項目說明

一、項目內容：　公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府人力等經費。

二、法令依據：　依相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				220,000	
12153320210 其他雜項收入	年	1	220,000	220,000	公益彩券盈餘分配基金補助地方政府辦理進用社工人力計畫，11名社工員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)(歲出編列社政工作-身心障礙福利工作：人事費110,000元，業務費110,000元)(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320107 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	265,804千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理社會行政業務正式人力及約聘人力編制費用。
2.辦理社政工作各項一般行政庶務工作、文書、檔案管理、人事管理、福利待遇、預算編列、會計、統計及政風暨其他業務相關活動等。

二、預期成果：
1.編制人員薪資、獎金、保險等費用，依實際進用之編制人員人力核實支付。
2.依實際規劃執行各項行政庶務、文書、資訊、車輛及檔案管理相關費用。
3.人事、會計、政風業務，依業務規劃進度及需求如期如質完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				265,804,000	市款265,804,000元
01人員維持費				239,537,000	市款239,537,000元
1000 人事費				239,537,000	市款239,537,000元
1010 政務人員待遇				1,850,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	政務人員薪津。
1015 法定編制人員待遇				127,667,000	
	年	1	127,667,000	127,667,000	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				34,416,000	
	人/月	1×12	59,000	708,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點344)。
	人/月	1×12	69,000	828,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點408)。
	人/月	1×12	64,000	768,000	辦理社會救助業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點376)。
	人/月	1×12	64,000	768,000	辦理長期照顧服務相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					假補助、離職儲金等)(薪點376)。
	人/月	1×12	59,000	708,000	辦理長期照顧服務相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點344)。
	人/月	1×12	64,000	768,000	辦理社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點376)。
	人/月	1×12	51,000	612,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點296)。
	人/月	2×12	86,000	2,064,000	辦理保護性社工業務之聘用社工督導員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點520)。
	人/月	1×12	56,500	678,000	辦理保護性社工業務之聘用社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點328)。
	人/月	1×12	79,000	948,000	辦理社工業務之聘用社工督導員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點472)。
	人/月	3×12	64,000	2,304,000	辦理社工業務之聘用社工督導員與社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點376)。
	人/月	5×12	59,000	3,540,000	辦理社工業務之聘用社工督導員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點344)。
	人/月	7×12	69,000	5,796,000	辦理社工業務之聘用社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點408)。
	人/月	1×12	61,500	738,000	辦理社工業務之聘用社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點360)。
	人/月	2×12	56,500	1,356,000	辦理社工業務之聘用社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點328)。
	人/月	5×12	54,000	3,240,000	辦理社工業務之聘用社工員薪津(含保險費、休假補助、離

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					職儲金等)(薪點312)。
	人/月	1×12	51,000	612,000	辦理社工業務之聘用社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點296)。
	人/月	1×12	64,000	768,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點376)。
	人/月	1×12	71,500	858,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點424)。
	人/月	1×12	61,500	738,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點360)。
	人/月	1×12	48,500	582,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點280)。
	人/月	1×12	55,500	666,000	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點320)。
	人/月	1×12	53,500	642,000	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點310)。
	人/月	1×12	50,500	606,000	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點290)。
	人/月	1×12	47,000	564,000	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點270)。
	人/月	1×12	50,500	606,000	辦理長期照顧服務業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點290)。
	人/月	2×12	55,500	1,332,000	辦理推展身心障礙者福利業務

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等))(薪點320)。
	人/月	1×12	51,500	618,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點300)。
1030 獎金				30,852,000	
	年	1	10,150,000	10,150,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	16,400,000	16,400,000	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	59,000	88,500	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金(薪點344)。
	人/月	1×1.5	69,000	103,500	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金(薪點408)。
	人/月	1×1.5	64,000	96,000	辦理社會救助業務之約聘人員年終工作獎金(薪點376)。
	人/月	1×1.5	64,000	96,000	辦理長期照顧服務相關業務之約聘人員年終工作獎金(薪點376)。
	人/月	1×1.5	59,000	88,500	辦理長期照顧服務相關業務之約聘人員年終工作獎金(薪點344)。
	人/月	1×1.5	64,000	96,000	辦理社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員年終工作獎金(薪點376)。
	人/月	1×1.5	51,000	76,500	辦理推展身心障礙者福利業務之約聘人員年終工作獎金(薪點296)。
	人/月	2×1.5	86,000	258,000	辦理保護性社工業務之聘用社工督導員年終工作獎金(薪點520)。
	人/月	1×1.5	56,500	84,750	辦理保護性社工業務之聘用社工員年終工作獎金(薪點328)。
	人/月	1×1.5	79,000	118,500	辦理社工業務之聘用社工督導員年終工作獎金(薪點472)。
	人/月	3×1.5	64,000	288,000	辦理社工業務之聘用社工督導員與社工員年終工作獎金(薪點376)。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/月	5×1.5	59,000	442,500	辦理社工業務之聘用社工督導員年終獎金(薪點344)。
	人/月	7×1.5	69,000	724,500	辦理社工業務之聘用社工員年終工作獎金(薪點408)。
	人/月	1×1.5	61,500	92,250	辦理社工業務之聘用社工員年終工作獎金(薪點360)。
	人/月	2×1.5	56,500	169,500	辦理社工業務之聘用社工社工員年終工作獎金(薪點328)。
	人/月	5×1.5	54,000	405,000	辦理社工業務之聘用社工員年終工作獎金(薪點312)。
	人/月	1×1.5	51,000	76,500	辦理社工業務之聘用社工員年終工作獎金(薪點296)。
	人/月	1×1.5	64,000	96,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員年終工作獎金(薪點376)。
	人/月	1×1.5	71,500	107,250	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員年終工作獎金(薪點424)。
	人/月	1×1.5	61,500	92,250	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員年終工作獎金(薪點360)。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金(薪點280)。
	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	1×1.5	53,500	80,250	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員年終工作獎金(薪點290)。
	人/月	1×1.5	47,000	70,500	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員年終工作獎金(薪點270)。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點290)。
	人/月	2×1.5	55,500	166,500	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	1×1.5	51,500	77,250	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)。
1035 其他給與				2,892,000	
	年	1	2,640,000	2,640,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	252,000	252,000	法定編制社會工作人員執業安全風險工作費。
1040 加班費				15,263,775	
	年	1	9,071,800	9,071,800	辦理各項工作及活動業務之加班費。
	年	1	2,360,600	2,360,600	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	3,831,375	3,831,375	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				14,486,891	
	年	1	118,891	118,891	政務人員離職儲金提撥。
	年	1	14,368,000	14,368,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
1055 保險				12,109,334	
	年	1	8,001,075	8,001,075	法定編制人員健保費。
	年	1	4,108,259	4,108,259	法定編制人員公保費。
02一般業務				26,267,000	市款26,267,000元
2000 業務費				25,729,000	市款25,729,000元
2003 教育訓練費				474,000	
	年	1	147,000	147,000	辦理本局人事教育訓練等相關費用。
	年	1	295,000	295,000	公餘進修補助費。
	年	1	10,000	10,000	參加語文等各項檢定考相關補助費用。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	22,000	22,000	辦理機關安全、公務機密維護及廉政倫理規範等法紀教育講習費用。
2009 通訊費				1,700,000	
	具/月	25×12	1,000	300,000	公務用電話費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				74,000	
	年	1	74,000	74,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				1,122,400	
	年	1	338,400	338,400	公務汽(機)車停車位租賃費用。
	年	1	532,000	532,000	首長宿舍租金。
	年	1	252,000	252,000	影印機設備租賃費用(人事室、會計室、政風室、秘書室)。
2024 稅捐及規費				1,275,139	
	年	1	73,790	73,790	公務汽車牌照稅。
	年	1	1,141,691	1,141,691	本局市有土地及公有館舍房屋稅及地價稅。
	年	1	54,558	54,558	公務汽(機)車公路使用養護安全管理費。
	年	1	5,100	5,100	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				184,500	
	年	1	184,500	184,500	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金				7,050,150	
	人/月	1×13.5	42,500	573,750	協助辦理文書整理等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第10級)。
	人/月	1×13.5	41,000	553,500	協助辦理文書整理等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	協助辦理文書整理等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	1×13.5	39,500	533,250	協助辦理文書整理等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1×13.5	61,500	830,250	協助辦理工程等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點360)。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	協助辦理工程等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點280)。
	人/月	1×13.5	55,500	749,250	協助辦理會計業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點320)。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	協助辦理會計業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點280)。
	年	1	1,653,650	1,653,650	適用勞基法人員之加班費。
	年	1	307,000	307,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				139,000	
	人/次	1×25	3,000	75,000	辦理工程業務、安全及衛生防護等之專家學者、評審(選)委員出席費。
	人/節	1×14	2,000	28,000	辦理文書、檔案管理、出納、採購、環境教育及資訊應用等教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×18	2,000	36,000	辦理本局人事訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				2,832,680	
	年	1	2,832,680	2,832,680	本局經管公文檔案委外掃描電子化相關費用。
2051 物品				2,318,999	
	年	1	10,000	10,000	購置公務人員專書、法令書籍等相關費用。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,390,547	1,390,547	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、辦公器具耗材等費用。
	年	1	100,000	100,000	購置會計法令書籍、憑證裝訂耗材等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理政風業務所需器材、物品、文具等費用。
	公升/月/輛	139×12×6	31	310,248	公務汽機車油料費。
	公升/月/輛	95×12×1	31	35,340	公務汽機車油料費。
	公升/月/輛	139×12×2	28	93,408	公務汽機車油料費。
	公升/月/輛	26×12×19	31	183,768	公務汽機車油料費。
	年	1	160,000	160,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務及檔案庫房設備用品等費用。
	年	1	688	688	千元進整。
2054 一般事務費				6,602,700	
	人/年	490×1	4,000	1,960,000	員工文康活動費。
	年	1	250,000	250,000	因公與其他機關、團體促進交流聯繫及推展業務等經費(含盆景、賀匾、獎座、花籃、宣導品等)。
	人/餐	12×251	100	301,200	志工誤餐費。
	人/次	12×251	50	150,600	志工交通費。
	年	1	30,000	30,000	替代役役男訓練、管理及住宿中心修繕等業務相關費用。
	年	1	125,000	125,000	檔案管理培訓、檔案應用及推廣、文書管理培訓及應用、志工訓練、環境教育、職業安全衛生教育等相關費用。
	年	1	178,400	178,400	零用金匯費及臺北惜物網主管機關管理費。
	年	1	1,835,000	1,835,000	本局經管館舍維護費用。
	年	1	10,000	10,000	公務汽車高速公路通行費。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	100,000	100,000	辦理秘書業務相關文宣印製、場地費、租車費、會議等費用。
	人/年	1×1	700,000	700,000	公務車駕駛人力委託外包。
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	4×1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3×1	8,000	24,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3×1	7,000	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	5×1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	10×1	4,500	45,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	8×1	4,500	36,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	38,000	38,000	辦理政風業務相關文宣印製、宣導品、場地費、租車費、廉潔楷模獎勵品及會議等費用。
	年	1	624,000	624,000	辦理歲計、會計、統計業務預決算書及統計書冊印刷、憑證搬運費、會議等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	識別證、職名章等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				631,032	
	年	1	412,000	412,000	公務汽機車養護費。
	人/年	209×1	1,048	219,032	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2×12	19,500	468,000	機關副首長特別費。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				520,000	市款520,000元
3035 雜項設備費				520,000	
	年	1	520,000	520,000	購置或汰換本局及館舍事務性機器設備等經費。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人/年	3×1	6,000	18,000	撫卹遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61153320301 社政業務-社會保險	承辦單位	社會救助科、身心障礙福利科	預算金額	537,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依據國民年金法、社會救助法、身心障礙者權益保障法等辦理相關社會保險業務。

二、預期成果：　減輕低收入戶、中低收入戶及身心障礙者國民年金、社會保險之負擔。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				537,000,000	市款537,000,000元
4000 獎補助費				537,000,000	市款537,000,000元
4055 社會保險負擔				537,000,000	
	年	1	305,000,000	305,000,000	補助低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費。
	年	1	139,200,000	139,200,000	補助身心障礙者社會保險之保險費。
	年	1	92,800,000	92,800,000	補助身心障礙者全民健康保險之保險費。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62153320201 社政業務-社會救助工作	承辦單位	社會救助科	預算金額	3,753,250千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.依社會救助法施行社會救助及其他社會救助相關規定辦理各項業務。
2.辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：　依計畫辦理救助工作、低收入戶扶助、急難救助、醫療補助、災害救助等業務以協助弱勢民眾減輕其家庭負擔。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,753,250,000	市款3,716,566,217元，收支併列36,683,783元
1000 人事費				26,224,000	市款7,875,290元，收支併列18,348,710元
1020 約聘僱人員待遇				23,620,868	
	年	1	22,948,180	22,948,180	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」26名社工員與2名方案管理人力及4名督導人力薪資、休假補助所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費22,948,180元(一般性補助款70%：16,063,726元(收支併列)，市配合30%：6,884,454元)。
	年	1	672,688	672,688	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務1名社工員薪資、休假補助所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，總經費672,688元，中央核定總經費661,888元(一般性補助款70%：

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					463,322元(收支併列)，市配合30%：198,566元)，市自籌10,800元。
1030 獎金				2,403,375	
	年	1	2,335,797	2,335,797	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」26名社工員與2名方案管理人力及4名督導人力年終獎金所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費2,335,797元(一般性補助款70%：1,635,058元(收支併列)，市配合30%：700,739元)。
	年	1	67,578	67,578	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務1名社工員年終獎金所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費67,578元(一般性補助款70%：47,304元(收支併列)，市配合30%：20,274元)。
1040 加班費				199,757	
	年	1	193,000	193,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」26名社工員與2名方案管理人力及4名督導人力所需慰勞假補助及未休假加班費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費193,000元(一般性補助款70%：135,100元(收支併列)，市配合30%：57,900元)。
	年	1	6,000	6,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務1名社工員所需慰勞假補助及未休假加班費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費6,000元(一般性補助款70%：4,200元(收支併列)，市配合30%：1,800元)。
	年	1	757	757	千元進整。

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				20,952,000	市款13,785,015元，收支併列7,166,985元
2009 通訊費				312,000	
	具/月	16×12	1,000	192,000	推動社會救助業務(含遊民、脫貧)所需室內電話、手機及傳真所需電話費。
	年	1	120,000	120,000	脫貧中心業務所需網路費、LINE訊息維護費、短碼簡訊費、郵資等。
2018 資訊服務費				116,000	
	年	1	116,000	116,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				420,000	
	年	1	420,000	420,000	辦理社會住宅設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
2027 保險費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理弱勢家戶微型保險等相關費用。
2033 約用人員酬金				4,484,338	
	人/月	1×13.5	39,500	533,250	協助社會救助業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	年	1	2,507,322	2,507,322	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(收支併列)。
	年	1	721,623	721,623	衛生福利部補助辦理「116年度『災害防救聯絡網』強化災害防救量能計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央核定總經費721,623元(中央補助：691,623元(收支併列)，市配合：30,000元)。
	年	1	722,143	722,143	衛生福利部補助辦理「116年度『好桃洗』街友服務行動計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150560365號函核定)，中央核定總經費722,143元(中央補助70%：505,500元(收支併列)，市配合30%：216,643元)。
2036 按日按件計資酬金				68,000	
	年	1	20,000	20,000	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(收支併列)。
	年	1	48,000	48,000	衛生福利部補助辦理「116年度深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
2039 委辦費				5,728,572	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理低收入戶及中低收入戶生活狀況調查所需費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理社會救助法特殊案件訪查計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	年度捐助公益感謝表揚及宣導計畫。
	年	1	2,028,572	2,028,572	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費2,028,572元(一般性補助款70%：1,420,000元(收支併列)，市配合30%：608,572元)。
2051 物品				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦理社會救助業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費				3,055,961	
	年	1	694,473	694,473	辦理脫貧家庭方案服務業務活

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					動與辦公室所需維護與管理等相關費用。
	年	1	258,380	258,380	辦理社會救助業務資訊蒐集所需報章雜誌及會議所需誤餐、交通、雜支等相關費用。
	年	1	600,000	600,000	購買安家實物銀行物資。
	年	1	95,000	95,000	辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用。
	年	1	778,000	778,000	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(收支併列)。
	年	1	629,750	629,750	衛生福利部補助辦理「116年度深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	358	358	千元進整。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	脫貧服務中心辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	脫貧服務中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				917,129	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	778,603	778,603	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」26名社工員與2名方案管理人力及4名督導人力所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費778,603元(一般性補助款70%：545,022元(收支

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					併列)，市配合30%：233,581元)。
	年	1	6,000	6,000	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(收支併列)。
	年	1	22,526	22,526	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務1名社工員所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費22,526元(一般性補助款70%：15,768元(收支併列)，市配合30%：6,758元)。
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送費。
3000 設備及投資				1,316,000	市款1,086,000元，收支併列230,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(收支併列)。
3035 雜項設備費				1,286,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安家實物銀行及脫貧家庭方案辦公室拓點與其他所需購置或汰換設備經費。
	年	1	285,714	285,714	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-實物給付人力」及實物給付服務拓展業務所需經費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)，中央核定總經費285,714元(一般性補助款70%：200,000元(收支併列)，市配合30%：85,714元)。

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	286	286	千元進整。(資本門)
4000 獎補助費				3,704,758,000	市款3,693,819,912元，收支併列10,938,088元
4025 政府機關間之補助				12,554,978	
	年	1	5,530,300	5,530,300	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各區公所健保業務」所需經費(依衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函核定)，中央核定總經費5,530,300元(一般性補助款50%：2,765,150元(收支併列)，市配合50%：2,765,150元。
	年	1	7,024,678	7,024,678	勞動部勞工保險局補助辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需經費(依勞動部勞工保險局115年7月24日保國五字第11560290941號函核定)(收支併列)。
4065 社會福利津貼及濟助				2,944,780,650	
	年	1	55,549,000	55,549,000	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費。
	年	1	1,614,374,000	1,614,374,000	補助辦理身心障礙者生活補助費(一般性補助款1,552,010,000元)。
	年	1	1,274,857,000	1,274,857,000	辦理中低收入老人生活津貼費用(一般性補助款1,274,857,000元)。
	年	1	650	650	千元進整。
4085 獎勵及慰問				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金。
4090 其他補助及捐助				745,922,372	
	年	1	15,000,000	15,000,000	路倒病人傷病醫療相關補助。
	年	1	410,000,000	410,000,000	低收入戶家庭暨兒童生活補助費(一般性補助款410,000,000元)。
	年	1	199,816,000	199,816,000	低收入戶高中職以上學生就學生活補助(一般性補助款

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					199,816,000元)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	民眾災害救助金及短期安置經費。
	年	1	82,000,000	82,000,000	低收入戶三節慰問金(一般性補助款42,000,000元)。
	年	1	8,321,000	8,321,000	陷困民眾急難救助金。
	年	1	3,300,000	3,300,000	低收入戶及中低收入戶傷病看護費用。
	年	1	15,000,000	15,000,000	低收入戶住院膳食費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金。
	年	1	1,295,000	1,295,000	辦理參與就業脫貧及自立青年方案相對提撥金與獎勵金業務。
	年	1	1,191,086	1,191,086	衛生福利部補助辦理「自立脫貧服務青年展翅自立培植計畫」所需儲蓄相對提撥款(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央核定總經費1,191,086元(中央補助70%：833,760元(收支併列)，市配合30%：357,326元)。
	年	1	449,286	449,286	衛生福利部補助辦理「116年度『好桃洗』街友服務行動計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央核定總經費449,286元(中央補助70%：314,500元(收支併列)，市配合30%：134,786元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	本市安置2年以上且由本府監護兒童及少年未來教育與發展帳戶自存款及學習教育獎勵金。

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	承辦單位	老福科、障福科、社工科、兒少科、人團科、綜企科、居照科	預算金額	18,071,565千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.依據老人福利法及其施行細則辦理各項老人福利服務工作暨其他業務相關活動等。
2.依據身心障礙者權益保障法推行身心障礙各項福利措施暨其他業務相關活動等。
3.依計畫辦理各項社會工作服務工作，含推展社工專業制度、各項社會福利措施、個案服務工作、家庭服務中心運作暨辦理其他業務相關活動等。
4.依據兒童及少年福利與權益保障法推展各項兒童、少年社會福利措施暨其他業務相關活動等。
5.辦理人民團體輔導，合作事業管理，社區發展工作，推展志願服務、慶典活動暨其他相關活動等業務。
6.統籌本局社會福利政策規劃及執行、施政計畫與社會福利績效考評規劃整合，辦理研考業務、資訊暨其他業務相關活動。
7.依據衛生福利部政策推展多元化長期照顧服務暨其他業務相關活動等。

二、預期成果：

1.辦理各項老人福利服務工作、增進與安定老人生活品質。2.辦理各項補助身心障礙者補助及服務，以紓解身心障礙者家庭壓力。3.提供一站式服務，使市民獲得更完整、多元、立即、近便的社會福利服務。4.強化兒童及少年權益保障，促進身心健全發展，分擔家庭照顧責任，提供弱勢家庭兒少福利服務，建構兒少安全保護網絡。5.協助人民團體會務運作、推展志願服務及促進合作事業發展。6.統籌本局社會福利政策、施政計畫，提升施政效能。7.推展多元化長期照顧服務，滿足在地老化之照顧需求。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,071,565,000	市款11,885,457,376元，收支併列6,186,107,624元
01老人福利工作				10,619,151,000	市款9,779,218,864元，收支併列839,932,136元
1000 人事費				2,207,000	市款50元，收支併列2,206,950元
1020 約聘僱人員待遇				1,998,300	
	年	1	1,998,300	1,998,300	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「桃園市擴大獨居老人服務計畫」3名聘用專員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月13日社家老字第1150860284號函核定)(收支併列)。
1030 獎金				208,700	
	年	1	208,650	208,650	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「桃園市擴大獨居老人服務計畫」3名聘用專員年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月13日社家老字第1150860284號函核定)(收支併列)。
	年	1	50	50	千元進整。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				148,089,000	市款60,887,650元，收支併列87,201,350元
2009 通訊費				154,000	
	年	1	34,000	34,000	公務用郵資費用。
	具/月	10×12	1,000	120,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				2,205,036	
	年	1	612,000	612,000	辦理承租楊梅富岡農會及其他合適場地設置老人文康活動中心場地租賃所需經費。
	年	1	1,593,036	1,593,036	辦理社會住宅設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
2033 約用人員酬金				16,540,215	
	人/月	2×13.5	42,500	1,147,500	協助辦理蘆竹及南北區老人文康活動中心業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第10級)。
	人/月	2×13.5	40,000	1,080,000	協助辦理蘆竹及南北區老人文康活動中心業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	年	1	13,657,965	13,657,965	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(收支併列)。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	辦理老人會申請案相關綜合業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點280)。
2036 按日按件計資酬金				447,540	
	人/次	1×15	3,000	45,000	辦理各項老人福利服務業務之專家(或學者、評審委員)出席費。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	25,000	25,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(收支併列)。
	年	1	377,540	377,540	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(收支併列)。
2039 委辦費				70,149,050	
	年	1	15,000,000	15,000,000	委託辦理南、北區、蘆竹及大溪老人文康中心服務費用。
	年	1	53,940,050	53,940,050	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「桃園市擴大獨居老人服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月13日社家老字第1150860284號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,209,000	1,209,000	辦理「桃園市蘆竹區銀髮長照園區BOT+ROT案」(依桃園市政府113年6月17日府財用字第11301500292號函核定)(總經費3,900,000元，分3年執行，除114至115年度已編列2,691,000元，本年度續編列第3年經費1,209,000元)。
2051 物品				301,864	
	年	1	301,410	301,410	辦理老人福利工作業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	454	454	千元進整。
2054 一般事務費				58,138,295	
	年	1	2,155,835	2,155,835	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150860505號函核定)(收支併列)。
	年	1	976,500	976,500	辦理老人福利工作業務所需之印製服務宣導資料、聯繫會議資料、參訪觀摩、交通、誤餐、郵資、雜支等費用。
	年	1	750,000	750,000	辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理南北區及蘆竹老人文康中心全館水費、電費及電信費用等相關費用。
	年	1	111,000	111,000	辦理獨居老人遺產管理、老人保護個案法律訴訟與安置追償相關及老人監護宣告本府為監護人之財產處理等相關費用。
	年	1	17,200,000	17,200,000	辦理重陽敬老活動(致贈百歲人瑞獎座(牌)、禮品、辦理長青及敬老楷模表揚活動)等費用。
	年	1	8,400,000	8,400,000	辦理致贈金、鑽及白金婚佳偶禮券。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理榮總就診專車。
	年	1	1,040,460	1,040,460	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,146,500	1,146,500	衛生福利部補助辦理116年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,358,000	2,358,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(收支併列)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,500,000	12,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「桃園市擴大獨居老人服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月13日社家老字第1150860284號函核定)(收支併列)。
2072 國內旅費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				450,000	市款450,000元
3010 房屋建築及設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理公有館舍修繕維護、購買文康休閒設備及其他設備等相關費用。
4000 獎補助費				10,468,405,000	市款9,717,881,164元，收支併列750,523,836元
4025 政府機關間之補助				58,524,189	
	年	1	20,717,189	20,717,189	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」里辦公處據點業務費用及各項老人關懷方案所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)，中央核定總經費：20,717,189元(中央補助：20,359,494元(收支併列)，市配合：357,695元)。
	年	1	1,625,000	1,625,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」里辦公處據點開辦費及充實設施設備費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助各區公所辦理老人文康中心修繕、充實設施設備等所需相關經費(資本門)。
	年	1	28,182,000	28,182,000	「桃園市政府辦理社區照顧關懷據點輔導暨補助計畫」里辦公處據點業務費、公外險或食安險、孝親成果展及多元活動

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及各項老人關懷方案。
4040 對國內團體之捐助				470,056,811	
	年	1	77,932,000	77,932,000	受獎補捐助對象:社區發展協會等人民團體 「桃園市政府辦理社區照顧關懷據點輔導暨補助計畫」業務費、公外險或食安險、活動費、餐飲加值費及各項老人關懷方案。
	年	1	70,000,000	70,000,000	受獎補捐助對象:各級老人會 補助市內各級老人會辦理各項活動、運動會及重陽節活動等費用。
	年	1	22,015,000	22,015,000	受獎補捐助對象:本市各老人福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」修繕、充實設施設備所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	36,816,000	36,816,000	受獎補捐助對象:本市各老人福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,694,811	80,694,811	受獎補捐助對象:社區發展協會等人民團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」各據點業務費用及各項老人關懷方案所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)，中央核定總經費：80,694,811元(中央補助：65,894,706元(收支併列)，市配合：14,800,105元)。
	年	1	168,454,000	168,454,000	受獎補捐助對象:社區發展協會等人民團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」巷弄長照

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					站加值費、專職人員、預防及延緩失能費用、設施設備費(物品)所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,840,000	4,840,000	受獎補捐助對象:社區發展協會等人民團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」開辦費及充實設施設備費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	8,155,000	8,155,000	受獎補捐助對象:各式醫事機構、長照機構 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系之資源布建」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費：8,155,000元(中央補助：7,777,000元(收支併列)，市配合：378,000元)。
	年	1	150,000	150,000	受獎補捐助對象:各式醫事機構、長照機構 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系之資源布建」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	受獎補捐助對象:社會福利團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理116年度「長青學苑計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函核定)(收支併列)。
4065 社會福利津貼及濟助				9,939,824,000	
	年	1	3,235,000,000	3,235,000,000	辦理本市65歲以上老人(原住民55歲以上)市民三節禮金等費用。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦理低收、中低收入老人特別照顧津貼等費用。
	年	1	2,730,000,000	2,730,000,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費等費用。
	年	1	1,138,033,000	1,138,033,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)重陽敬老禮金等費用。
	年	1	263,960,000	263,960,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函核定)，中央核定總經費：263,960,000元(中央補助：57,408,000元(收支併列)，市配合：206,552,000元)。
	年	1	48,000,000	48,000,000	補助老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	中低收入老人修繕住屋補助(資本門)。
	年	1	2,130,966,000	2,130,966,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)及身心障礙者敬老愛心卡之社福點數所需經費。
	年	1	364,184,636	364,184,636	衛生福利部補助辦理116年度「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助低收、中低收入老人補助裝置假牙費用。
	年	1	13,560,000	13,560,000	補助低收、中低收入老人重病住院看護費用。
	年	1	364	364	千元進整。
02身心障礙福利工作				1,665,934,000	市款1,191,585,946元，收支併列474,348,054元
1000 人事費				35,365,000	市款10,576,503元，收支併列24,788,497元

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1020 約聘僱人員待遇				31,602,911	
	年	1	801,514	801,514	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)，中央核定總經費801,514元(一般性補助款70%：561,060元(收支併列)，市配合30%：240,454元)。
	年	1	1,433,018	1,433,018	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」2名行政人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費1,433,018元(一般性補助款70%：1,003,112元(收支併列)，市配合30%：429,906元)。
	年	1	716,509	716,509	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員薪資所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)，中央核定總經費716,509元(一般性補助款70%：501,556元(收支併列)，市配合30%：214,953元)。
	年	1	25,984,560	25,984,560	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員計畫」共計38名社工人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費25,984,560元(一般性補助款70%：18,189,192元(收支併列)，市配合30%：7,795,368元)。
	年	1	2,535,320	2,535,320	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」共計4名行政人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費2,535,320元(一般性補助款70%：1,774,724元(收支併列)，市配合30%：760,596元)。
	年	1	47,025	47,025	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760025B號函核定)，中央核定總經費47,025元(中央補助70%：32,918元(收支併列)，市配合30%：14,107元)(依議會115年2月26日桃議議民字第1150001629號函同意墊付)。
	年	1	84,965	84,965	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」共計4名行政人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)，中央核定總經費84,965元(中央補助70%：59,476元(收支併列)，市配合30%：25,489元)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)。
1030 獎金				3,192,184	
	年	1	81,440	81,440	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」人員年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)，中央核定總經費81,440元(一般性補助款70%：57,008元(收支併列)，市配合30%：24,432元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	143,550	143,550	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」2名行政人員年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費143,550元(一般性補助款70%：100,485元(收支併列)，市配合30%：43,065元)。
	年	1	71,775	71,775	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員年終獎金所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)，中央核定總經費71,775元(一般性補助款70%：50,242元(收支併列)，市配合30%：21,533元)。
	年	1	2,647,583	2,647,583	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員計畫」共計38名需求評估人力年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定，中央核定總經費2,647,583元(一般性補助款70%：1,853,308元(收支併列)，市配合30%：794,275元)。
	年	1	247,038	247,038	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」共計4名行政人員年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費247,038元(一般性補助款70%：172,926元(收支併列)，市配合30%：74,112元)。
	年	1	798	798	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」共計4名行政人員年

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)，中央核定總經費798元(中央補助70%：558元(收支併列)，市配合30%：240元)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)。
1040 加班費				569,905	
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部社會及家庭署辦理「地方政府辦理進用社工人力計畫」11名社工員加班費所需經費(公益彩盈餘分配基金配合補助)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	40,000	40,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」2名行政人員加班費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費40,000元(一般性補助款70%：28,000元(收支併列)，市配合30%：12,000元)。
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員加班費所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)，中央核定總經費20,000元(一般性補助款70%：14,000元(收支併列)，市配合30%：6,000元)。
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」共計4名行政人員加班費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費80,000元(一般性補助款70%：56,000元(收支併列)，市配合30%：24,000元)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,903	9,903	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」人員未休畢慰勞假加班費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)，中央核定總經費9,903元(一般性補助款70%：6,932元(收支併列)，市配合30%：2,971元)。
	年	1	310,000	310,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員計畫」共計38名需求評估人力未休畢慰勞假加班費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費310,000元(一般性補助款70%：217,000元(收支併列)，市配合30%：93,000元)。
	年	1	2	2	千元進整。
2000 業務費				266,222,000	市款75,846,418元，收支併列190,375,582元
2006 水電費				3,852,000	
	年	1	84,000	84,000	身心障礙福利館水費。
	年	1	24,000	24,000	南區身心障礙福利館水費。
	年	1	2,514,000	2,514,000	身心障礙福利館電費。
	年	1	1,230,000	1,230,000	南區身心障礙福利館電費。
2009 通訊費				916,000	
	具/月	7×12	1,000	84,000	公務用電話費。
	具/月	30×12	1,000	360,000	身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)之公務用電話費。
	具/月	4×12	1,000	48,000	身心障礙福利館之公務用電話費。
	年	1	370,000	370,000	身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)之郵資費用。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	54,000	54,000	身心障礙福利館iTaiwan/iTaoyuan wifi無線網路費。
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	身心障礙者需求評估中心資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				7,729,548	
	年	1	3,271,548	3,271,548	辦理身心障礙者家庭支持等服務設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
	年	1	498,000	498,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,960,000	3,960,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(收支併列)。
2027 保險費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	南區身心障礙福利館火險、公共意外險、地震險等保險費。
	年	1	200,000	200,000	身心障礙者自立支持服務中心火險、公共意外險、地震險等保險費。
2033 約用人員酬金				3,265,472	
	人/月	2×13.5	40,000	1,080,000	協助辦理身心障礙者福利業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	年	1	10,000	10,000	約用人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	辦理身心障礙者福利業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點280)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	822,196	822,196	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」1名家照據點督導所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，總經費822,196元，中央核定補助計畫經費776,140元(中央補助90%：698,526元(收支併列)，市配合10%：77,614元)，市自籌46,056元。
	年	1	698,526	698,526	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」1名家照據點督導所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				2,020,614	
	人/次	1×50	3,000	150,000	辦理本市身心障礙者權益保障推動小組、特別處理協調小組會議、身心障礙轉銜推動小組委員會等之專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	260,003	260,003	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費260,003元(一般性補助款70%：182,003元(收支併列)，市配合30%：78,000元)。
	年	1	185,715	185,715	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費185,715元(一般性補助款70%：130,000元(收支併列)，市配合30%：

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					55,715元)。
	年	1	72,500	72,500	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)，中央核定總經費72,500元(一般性補助款70%：50,750元(收支併列)，市配合30%：21,750元)。
	年	1	440,680	440,680	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)(收支併列)。
	年	1	132,400	132,400	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(一般性補助款)(收支併列)。
	年	1	598,000	598,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函核定)(收支併列)。
	年	1	88,236	88,236	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費88,236元(中央補助85%：75,000元(收支併列)，市配合15%：13,236元)。
	年	1	27,400	27,400	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(一般性補助款)(收支併列)。
	年	1	65,680	65,680	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(收支併列)。
2039 委辦費				234,919,245	
	年	1	3,303,474	3,303,474	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)(收支併列)。
	年	1	77,778	77,778	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費77,778元(中央補助90%：70,000元(收支併列)，市配合10%：7,778元)(資本門)。
	年	1	6,239,000	6,239,000	委託辦理身心障礙服務中心。
	年	1	3,411,000	3,411,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，總經費3,411,000元，中央核定補助計畫經費3,020,000元(一般性補助款85%：2,567,000

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)(收支併列)，市配合15%：453,000元)，市自籌391,000元。
	年	1	61,177	61,177	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費61,177元(一般性補助款85%：52,000元)(收支併列)，市配合15%：9,177元)(資本門)。
	年	1	23,292,612	23,292,612	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費23,292,612元(中央補助85%：19,798,720元(收支併列)，市配合15%：3,493,892元)。
	年	1	117,648	117,648	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費117,648元(中央補助85%：100,000元(收支併列)，市配合15%：17,648元)(資本門)。
	年	1	23,373,685	23,373,685	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-擴增地方輔具中心服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，總經費23,373,685元，中央核定補助計畫經費22,933,685元(中央補助95%：21,787,000元(收支併列)，市配合5%：1,146,685元)，市自籌440,000元。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,210,527	1,210,527	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-擴增地方輔具中心服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，總經費1,210,527元，中央核定補助計畫經費210,527元(中央補助95%：200,000元(收支併列)，市配合5%：10,527元)，市自籌1,000,000元(資本門)。
	年	1	15,432,177	15,432,177	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，總經費15,432,177元，中央核定補助計畫經費14,941,177元(中央補助85%：12,700,000元(收支併列)，市配合15%：2,241,177元)，市自籌491,000元。
	年	1	423,530	423,530	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，中央核定總經費423,530元(中央補助85%：360,000元(收支併列)，市配合15%：63,530元)(資本門)。
	年	1	2,693,685	2,693,685	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，中央核定總經費2,693,685元(中央補助95%：2,559,000元(收支併列)，市配合5%：134,685元)(收支併列)。
	年	1	58,799,236	58,799,236	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費58,799,236元(一般性補助款85%：49,979,350元(收支併列)，市配合15%：8,819,886元)。
	年	1	51,292,942	51,292,942	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費51,292,942元(中央補助85%：43,599,000元(收支併列)，市配合15%：7,693,942元)。
	年	1	5,729,000	5,729,000	辦理手語翻譯服務或辦理手語翻譯服務員訓練。
	年	1	4,256,471	4,256,471	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫-緊急救援服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費4,256,471元(中央補助85%：3,618,000元(收支併列)，市配合15%：638,471元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理無礙共融-友善生活環境計畫。
	年	1	7,278,000	7,278,000	辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務。
	年	1	6,630,000	6,630,000	辦理公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心。
	年	1	12,259,101	12,259,101	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	38,718	38,718	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月15日社家障字第1150760036號函核定)(依議會115年6月8日桃議議民字第1150004964號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,611,474	4,611,474	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	410,000	410,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,977,670	1,977,670	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	340	340	千元進整。(資本門)
2051 物品				472,160	
	年	1	60,000	60,000	辦理身心障礙福利館業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	412,160	412,160	辦理身心障礙福利工作業務及身心障礙需求評估中心等所需之辦公設施設備費用。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				11,480,675	
	年	1	252,750	252,750	辦理身心障礙福利業務所需各項規章、碳粉、誤餐費、強制執行費及印刷各項宣導等資料。
	年	1	50,000	50,000	辦理身障保護個案法律訴訟之相關裁定費。
	年	1	88,000	88,000	辦理選定本市身障者監護及輔助宣告財產處理代辦費。
	年	1	490,000	490,000	辦理印製身障福利手冊、宣導單、海報、宣導會講義、護貝膠膜、標籤紙等耗材及因應永久證換證所需之身心障礙福利人員訓練、說明會、研習活動誤餐、茶水等雜項支出。
	年	1	510,000	510,000	辦理印製身心障礙者證明、停車位識別證、福利手冊、手語翻譯、個案服務、送餐、復康巴士、居家、臨時托育、輔具等服務宣導資料、研究報告、考核評鑑、身心障礙專業人員訓練、觀摩、說明會講義資料等費用。
	年	1	55,000	55,000	辦理身心障礙福利機構、團體查核支出等誤餐費、茶水、獎牌等費用。
	年	1	170,000	170,000	辦理推展身心障礙福利業務宣導、查核、評鑑、說明會、會議等活動誤餐費、茶水、獎牌等費用。
	年	1	114,000	114,000	辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議、教育訓練及專業團隊審查會議等活動誤餐費、茶水費、交通費等費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理復康巴士相關業務活動誤餐、茶水、場地佈置等相關費用。
	年	1	5,277,000	5,277,000	辦理身心障礙福利館維運等經費。
	年	1	1,135,000	1,135,000	南區身心障礙福利館社福設施清潔維護費、保全系統、建築物公共安全檢查等經費。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
社政業務—社政工作	年	1	363,000	363,000	身心障礙福利館建築物公安檢查、水質檢測等。
	年	1	328,000	328,000	身心障礙者自立生活支持服務中心清潔維護費、保全系統、建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	29,143	29,143	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費29,143元(一般性補助款70%：20,400元(收支併列)，市配合30%：8,743元)。
	年	1	57,500	57,500	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)，中央核定總經費57,500元(一般性補助款70%：40,250元(收支併列)，市配合30%：17,250元)。
	年	1	334,286	334,286	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費334,286元(一般性補助款70%：234,000元(收支併列)，市配合30%：100,286元)。
	年	1	1,146,500	1,146,500	衛生福利部補助辦理「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(收支併列)。
	年	1	125,000	125,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)」所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150760162號函核定)(收支併列)。
	年	1	41,000	41,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(一般性補助款)(收支併列)。
	年	1	148,565	148,565	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費148,565元(中央補助85%：126,280元(收支併列)，市配合15%：22,285元)。
	年	1	416,000	416,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函核定)(收支併列)。
	年	1	201,280	201,280	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058B號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001914號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	28,400	28,400	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月30日社家障字第1150760051B號函核定)(依議會115年3月12日桃議議民字第1150001932號函同意墊付)(一般性補助款)(收支併

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					列)。
	年	1	251	251	千元進整。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	南區身心障礙福利館社福設施各項機械設施、雜項設備修繕及維護等費用。
2072 國內旅費				814,286	
	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部社會及家庭署辦理「地方政府辦理進用社工人力計畫」11名社工員差旅費所需經費(公益彩盈餘分配基金配合補助)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」2名行政人員差旅費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費30,000元(一般性補助款70%：21,000元(收支併列)，市配合30%：9,000元)。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」行政人員差旅費所需經費(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函核定)，中央核定總經費15,000元(一般性補助款70%：10,500元(收支併列)，市配合30%：4,500元)。
	年	1	395,000	395,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員計畫」共計38名需求評估人力差旅費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					395,000元(一般性補助款70%：276,500元(收支併列)，市配合30%：118,500元)。
	年	1	34,286	34,286	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」共計4名行政人員差旅費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函核定)，中央核定總經費34,286元(一般性補助款70%：24,000元(收支併列)，市配合30%：10,286元)。
	年	1	10,000	10,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」人員國內旅費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)，中央核定總經費10,000元(一般性補助款70%：7,000元(收支併列)，市配合30%：3,000元)。
3000 設備及投資				2,680,000	市款2,554,000元，收支併列126,000元
3010 房屋建築及設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市身心障礙福利館高壓變壓器更換工程所需經費。
3030 資訊軟硬體設備費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月24日社家障字第1140012332號函核定)，中央核定總經費：180,000元(中央補助70%：126,000元(收支併列)，市配合30%：54,000元)(依議會115年3月5日桃議議民字第1150001788號函同意墊付)(資本門)。
4000 獎補助費				1,361,667,000	市款1,102,609,025元，收支併列259,057,975元

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4025 政府機關間之補助				111,078,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	補助住宅發展處辦理本府社會住宅政策之政策戶租金差額補貼經費。
	年	1	11,078,000	11,078,000	桃園區經國市民活動中心暨社會福利設施新建工程費(總經費29,900,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費11,078,000元，其餘18,822,000元分以後1年繼續編列)(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				200,923,350	
	年	1	600,000	600,000	受獎補捐助對象:身心障礙福利機構 補助身心障礙福利機構辦理修繕空間、充實設施設備經費(資本門)。
	年	1	11,909,000	11,909,000	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 補助社會福利團體辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務經費。
	年	1	200,000	200,000	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	34,205,264	34,205,264	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，中央核定總經費34,205,264元(中央補助95%：32,495,000元(收支併列)，市配合5%：1,710,264元)。
	年	1	3,178,948	3,178,948	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					接長照獎助計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)，中央核定總經費3,178,948元(中央補助95%：3,020,000元(收支併列)，市配合5%：158,948元)(資本門)。
	年	1	4,088,000	4,088,000	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,612,000	7,612,000	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,671,000	1,671,000	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	28,654,286	28,654,286	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)，中央核定總經費28,654,286元(一般性補助款70%：20,058,000元(收支併列)，市配合30%：8,596,286

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)。
	年	1	2,285,715	2,285,715	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函核定)，中央核定總經費2,285,715元(一般性補助款70%：1,600,000元(收支併列)，市配合30%：685,715元)(資本門)。
	年	1	31,610,589	31,610,589	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費31,610,589元(中央補助85%：26,869,000元(收支併列)，市配合15%：4,741,589元)。
	年	1	3,587,059	3,587,059	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費3,587,059元(中央補助85%：3,049,000元(收支併列)，市配合15%：538,059元)(資本門)。
	年	1	2,107,575	2,107,575	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部補助辦理「身心障礙福利機構融合社區之調適計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	55,078,824	55,078,824	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增社區日間作業設施」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定，中央核定總經費55,078,824元(一般性補助款85%：46,817,000元)(收支併列)，市配合15%：8,261,824元)。
	年	1	2,295,295	2,295,295	受獎補捐助對象:身心障礙福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增社區日間作業設施」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，中央核定總經費2,295,295元(一般性補助款85%：1,951,000元)(收支併列)，市配合15%：344,295元)(資本門)。
	年	1	922,044	922,044	受獎補捐助對象:身心障礙福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)(一般性補助款)(收支併列)。
	年	1	4,511,556	4,511,556	受獎補捐助對象:身心障礙福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增行為輔導團隊服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函核定)，總經費4,511,556元，中央核定補助計畫經費4,493,556元(一般性補助款100%：4,493,556元(收支併列))，市自籌18,000元。
	年	1	2,629,412	2,629,412	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「高照顧負荷家庭創新服

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					務方案獎助計畫-緊急照顧服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函核定)，中央核定總經費2,629,412元(中央補助85%：2,235,000元(收支併列)，市配合15%：394,412元)。
	年	1	180,000	180,000	受獎補捐助對象:身心障礙福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「114年度身心障礙者從機構成功回歸社區式服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年9月5日社家障字第1140011014號函核定)(依議會114年12月24日桃議議民字第1140010972號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	291,800	291,800	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年12月18日社家障字第1140012608號函核定)(依議會115年2月23日桃議議民字第1150001577號函同意墊付)(一般性補助款)(收支併列)。
	年	1	3,304,000	3,304,000	受獎補捐助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068B號函核定)（依議會115年3月9日桃議議民字第1150001830號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	983	983	千元進整。(資本門)
4065 社會福利津貼及濟助				902,049,036	
	年	1	802,109,000	802,109,000	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	15,224,000	15,224,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家障字第1150760376號函核定)，中央核定總經費15,224,000元(中央補助97%：14,767,000元(收支併列)，市配合3%：457,000元)。
	年	1	84,715,625	84,715,625	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫-長期照顧服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費84,715,625元(中央補助96%：81,327,000元(收支併列)，市配合4%：3,388,625元)。
	年	1	411	411	千元進整。
4090 其他補助及捐助				147,616,614	
	年	1	2,056,614	2,056,614	補助身心障礙者購屋貸款利息、購買停車位或停車位租金補助等經費。
	年	1	5,060,000	5,060,000	補助身心障礙者房屋租金補貼等經費。
	年	1	46,000,000	46,000,000	身心障礙者輔具費用補助等經費。
	年	1	94,500,000	94,500,000	辦理身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助。
03社工工作				175,695,000	市款75,454,000元，收支併列100,241,000元
1000 人事費				100,946,000	市款30,284,000元，收支併列70,662,000元
1020 約聘僱人員待遇				90,701,000	
	年	1	90,700,715	90,700,715	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」118名社工員人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，中央核定總經費：90,700,715元(中央補助70%：

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					63,490,500元(收支併列)，市配合30%：27,210,215元)。
	年	1	285	285	千元進整。
1030 獎金				10,245,000	
	年	1	10,245,000	10,245,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」118名社工員人力年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，中央核定總經費：10,245,000元(中央補助70%：7,171,500元(收支併列)，市配合30%：3,073,500元)。
2000 業務費				57,428,000	市款33,352,000元，收支併列24,076,000元
2006 水電費				1,854,000	
	年	1	54,000	54,000	家庭服務中心水費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	家庭服務中心電費。
2009 通訊費				1,992,000	
	具/月	101×12	1,000	1,212,000	公務用(含15處家庭服務中心)電話費。
	支/月	65×12	1,000	780,000	非上班時間執行保護專線及科長、督導及社工員執行業務公務用手機電話費。
2018 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				3,235,520	
	年	1	2,978,120	2,978,120	家庭服務中心場地租金。
	年/輛	1×39	6,600	257,400	家庭服務中心社工員個案訪視所需電動公務機車電池租金。
2024 稅捐及規費				199,228	
	年	1	122,140	122,140	家庭服務中心等外展服務專車牌照稅。
	年	1	77,088	77,088	家庭服務中心等外展服務專車公路使用養護安全管理費。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				578,000	
	年	1	497,000	497,000	家庭服務中心等外展服務專車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	81,000	81,000	家庭服務中心社工員個案訪視電動公務機車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金				7,465,500	
	人/月	14×13.5	39,500	7,465,500	協助辦理家庭服務中心行政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
2036 按日按件計資酬金				1,018,000	
	人/次	1×10	3,000	30,000	辦理社工業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1×50	2,000	100,000	辦理社工業務講師鐘點費。
	年	1	888,000	888,000	非上班時間執行緊急個案保護專線每日配帶行動電話備勤、出勤費。
2039 委辦費				4,155,000	
	年	1	4,155,000	4,155,000	衛生福利部補助辦理「116年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函核定)，總經費4,155,000元，中央核定補助計畫經費：2,812,500元(中央補助80%：2,250,000元(收支併列)，市配合：562,500元)，市自籌：1,342,500元。
2051 物品				1,822,414	
	年	1	1,000,000	1,000,000	汰換及購置各項辦公事務用品等費用。
	公升/月/輛	139×12×15	31	775,620	家庭服務中心等服務專車油料費。
	公升/月/輛	139×12×1	28	46,704	家庭服務中心等服務專車油料費。
	年	1	90	90	千元進整。
2054 一般事務費				32,000,000	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	辦理社工業務所需辦公事務用品、辦公場所清潔費等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理社工業務活動、會議、聯繫會報、交通費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理家庭服務中心保全、公共意外責任險、消防安全暨警民連線系統等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理績優社工員表揚相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理本局社會工作師申領執業，加入社會工作師公會會費(依據社會工作師法第31條及本府社會福利推動委員會決議辦理)。
	年	1	13,310,000	13,310,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」方案業務費(含方案推動、場館維護及簡易修繕)所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，中央核定總經費：13,310,000元(中央補助70%：9,317,000元(收支併列)，市配合30%：3,993,000元)。
	年	1	700,000	700,000	辦理家庭服務中心業務活動、會議、聯繫會報、交通費、服務個案等費用。
	年	1	9,190,000	9,190,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」保全人員所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，中央核定總經費：9,190,000元(中央補助70%：6,433,000元(收支併列)，市配合30%：2,757,000元)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」助理所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，中央核定總經費：7,500,000元(中央補助70%：5,250,000元(收支併列)，市配合30%：2,250,000元)。
2063 房屋建築養護費				422,338	
	年	1	422,338	422,338	家庭服務中心辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				656,000	
	年	1	578,000	578,000	家庭服務中心等外展服務專車養護費。
	年	1	78,000	78,000	家庭服務中心社工員個案訪視電動公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	家庭服務中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				1,630,000	
	年	1	450,000	450,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,180,000	1,180,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度社會福利服務中心服務業務」118名社工員人力差旅費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，中央核定總經費：1,180,000元(中央補助70%：826,000元(收支併列)，市配合30%：354,000元)。
3000 設備及投資				1,900,000	市款1,900,000元
3010 房屋建築及設備費				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理蘆竹家庭服務中心室內裝修所需經費。
3035 雜項設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	家庭服務中心購置設施設備等相關費用。
4000 獎補助費				15,421,000	市款9,918,000元，收支併列5,503,000元

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				8,759,000	
	年	1	8,758,794	8,758,794	受獎補捐助對象:社會福利機構、團體及基金會等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函核定)，總經費8,758,794元，中央核定補助計畫經費：7,861,429元(中央補助5,503,000元(收支併列)，市配合：2,358,429元)，市自籌897,365元。
	年	1	206	206	千元進整。
4090 其他補助及捐助				6,662,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-桃園市政府社會局脆弱家庭安居計畫。
	年	1	2,162,000	2,162,000	弱勢家庭照顧者健康守護計畫。
04兒童及少年福利工作				507,780,000	市款435,093,093元，收支併列72,686,907元
1000 人事費				6,473,000	市款1,941,958元，收支併列4,531,042元
1020 約聘僱人員待遇				5,709,972	
	年	1	5,709,972	5,709,972	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」7名社工員、1名社工督導之人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費5,709,972元(中央補助70%：3,996,980元(收支併列)，市配合30%：1,712,992元)。
1030 獎金				599,628	
	年	1	599,546	599,546	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」7名社工員、1名社工督導之年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費599,546元(中央補助70%：419,682元(收支併列)，市配合30%：179,864元)。
	年	1	82	82	千元進整。
1040 加班費				163,400	
	年	1	163,400	163,400	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」7名社工員、1名社工督導之未休畢慰勞假加班費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費163,400元(中央補助70%：114,380元(收支併列)，市配合30%：49,020元)。
2000 業務費				147,769,000	市款109,696,280元，收支併列38,072,720元
2009 通訊費				108,000	
	具/月	9×12	1,000	108,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				2,063,544	
	年	1	2,063,544	2,063,544	辦理兒少公有館舍服務據點租金。
2033 約用人員酬金				2,833,958	
	年	1	715,403	715,403	衛生福利部補助辦理「116年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函核定)，總經費715,403元，中央核定補助計畫經費637,623元(中央補助：467,936元(收支併列)，市配合：169,687元)，市自籌：77,780元。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	702,168	702,168	衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號函核定)，中央核定總經費702,168元(中央補助：651,123元(收支併列)，市配合：51,045元)。
	年	1	47,250	47,250	衛生福利部補助辦理「115年度桃園市守護家庭小衛星－兒少及家庭社區支持服務方案」所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年6月22日桃議議民字第1150006796號函同意墊付)(收支併列)。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	協助辦理兒少法裁罰案件及輔導管理小衛星據點之人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪點280)。
	年	1	714,387	714,387	衛生福利部補助辦理「116年提升兒少參與及充權培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，總經費714,387元，中央核定補助計畫總經費678,123元(中央補助：678,123元(收支併列))，市自籌：36,264元。
2036 按日按件計資酬金				291,000	
	人/次	1×97	3,000	291,000	辦理兒童及少年福利業務及違反兒少權法研商會議之專家(或學者、評審委員)出席費。
2039 委辦費				137,616,893	
	年	1	9,170,000	9,170,000	委託辦理法院交查兒童及少年監護權案件、收出養案件調查訪視及後續輔導服務。
	年	1	8,700,000	8,700,000	委託辦理兒童及少年保護服務措施-辦理強制性親職教育。
	年	1	1,125,000	1,125,000	衛生福利部補助辦理「116年度桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央核定總經費

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
社政業務—社政工作					1,125,000元(中央補助80%：900,000元(收支併列)，市配合20%：225,000元)。
	年	1	34,880,000	34,880,000	委託辦理桃園市兒童少年緊急安置家園相關費用。
	年	1	14,059,379	14,059,379	委託辦理逆境兒少及家庭支持服務方案相關費用。
	年	1	6,437,869	6,437,869	衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,234,781	5,234,781	衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動所需經費(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號函核定)，中央核定總經費5,234,781元(中央補助：4,692,131元(收支併列)，市配合：542,650元)。
	年	1	3,487,143	3,487,143	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費3,487,143元(中央補助70%：2,441,000元(收支併列)，市配合30%：1,046,143元)。
	年	1	19,795,869	19,795,869	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」(設置團體家庭、寄養家庭支持資源強化計畫及居家安置照顧托育人員支持資源強化計畫)所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費19,795,869元(中央補助70%：13,857,108元(收支併列)，市配合30%：5,938,761元)。
	年	1	785,714	785,714	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」(設置團體家庭、寄養家庭支持資源強化計畫及居家安置照顧托育人員支持資源強化計畫)所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費785,714元(中央補助70%：550,000元(收支併列)，市配合30%：235,714元)(資本門)。
	年	1	10,394,923	10,394,923	委託辦理6歲以下桃寶安置家園服務方案相關費用。
	年	1	9,350,000	9,350,000	辦理特殊需求兒少團體家庭。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理兒童及少年家庭寄養、親屬寄養及緊急寄養方案相關費用。
	年	1	4,195,929	4,195,929	衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源」業務費(設置團體家庭、寄養家庭支持資源強化計畫及居家安置照顧托育人員支持資源強化計畫)所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月27日桃議議民字第1150007307號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	286	286	千元進整。(資本門)
2051 物品				171,160	
	年	1	171,160	171,160	辦理兒童及少年福利服務等相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
2054 一般事務費				4,382,595	
	年	1	801,000	801,000	辦理相關兒少專案研討會議及外聘督導講師交通費、茶水費、誤餐、手冊文宣等雜支費用、兒少福利活動及移送強制執行相關費用。
	年	1	699,700	699,700	衛生福利部補助辦理「116年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」教育訓練、會議及活動費等所需相關經費(依衛生福利部115

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年5月20日衛授家字第1150107155號函核定)，中央核定總經費699,700元(中央補助70%：489,790元(收支併列)，市配合30%：209,910元)。
	年	1	172,000	172,000	辦理兒少公有館舍維護費用。
	年	1	617,542	617,542	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源(建立在地評估小組)」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費617,542元(中央補助70%：432,279元(收支併列)，市配合30%：185,263元)。
	年	1	42,131	42,131	衛生福利部補助辦理「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理「116年兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	821,877	821,877	衛生福利部補助辦理「116年提升兒少參與及充權培力計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001894號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	178,279	178,279	衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(建立在地評估小組)」所需經費(依

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月27日桃議議民字第1150007307號同意墊付)(收支併列)。
	年	1	66	66	千元進整。
2072 國內旅費				279,850	
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	199,850	199,850	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」7名社工員、1名社工督導之交通費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費199,850元(中央補助70%：139,895元(收支併列)，市配合30%：59,955元)。
4000 獎補助費				353,538,000	市款323,454,855元，收支併列30,083,145元
4040 對國內團體之捐助				36,797,000	
	年	1	22,943,820	22,943,820	受獎補捐助對象:社會福利團體及社福相關科系之大專院校等 衛生福利部補助辦理「116年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」設置小衛星據點之團體補助所需經費(依衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函核定)，中央核定總經費22,943,820元(中央補助70%：16,060,674元(收支併列)，市配合30%：6,883,146元)。
	年	1	750,000	750,000	受獎補捐助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理116年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,171,173	6,171,173	受獎補捐助對象:社會福利團體等

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫2.0-116年度精進及擴充兒少安置資源」(照顧分級補助及特殊需求或身心障礙兒少照顧支援計畫)所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函核定)，中央核定總經費6,171,173元(中央補助70%：4,319,821元(收支併列)，市配合30%：1,851,352元)。
	年	1	2,760,000	2,760,000	受獎補捐助對象:社會福利團體等 補助本市私立兒童及少年安置機構專業服務精進費用及家外安置專業服務人力留任補助費用。
	年	1	1,656,000	1,656,000	受獎補捐助對象:社會福利團體等 補助本市寄養暨居家安置照顧分級補助費用。
	年	1	272,650	272,650	受獎補捐助對象:社會福利團體及社福相關科系之大專院校等 衛生福利部補助辦理「115年度桃園市守護家庭小衛星－兒少及家庭社區支持服務方案」所需經費(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年6月22日桃議議民字第1150006796號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,142,858	2,142,858	受獎補捐助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央核定總經費2,142,858元(中央補助70%：1,500,000元(收支併列)，市配合30%：642,858元)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年「桃園地區培植少年多元適性發展方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函核定)(依議會

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					115年3月11日桃議議民字第1150001911號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	499	499	千元進整。
4065 社會福利津貼及濟助				310,503,000	
	年	1	139,500,000	139,500,000	辦理弱勢兒童及少年生活扶助(一般性補助款139,500,000元)。
	年	1	800,000	800,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。
	年	1	17,000,000	17,000,000	辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用。
	年	1	121,150,000	121,150,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等。
	年	1	24,973,000	24,973,000	辦理桃園市兒童少年緊急安置家園、特殊兒童及少年團體家庭安置暨醫療費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	衛生福利部補助辦理「116年強化社會安全網計畫2.0－兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)」所需經費(依衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,760,000	2,760,000	衛生福利部補助辦理「116年度補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫」所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)(收支併列)。
	年	1	360,000	360,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「115年度補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署115年1月27日社家支字第1140013421號函核定)(依議會115年3月6日桃議議民字第1150001828號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	360,000	360,000	衛生福利部補助辦理115年度「強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助計畫」(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函核定)(依議會115年7月23日桃議議民字第1150007264號函同意墊付)(收支併列)。
4085 獎勵及慰問				6,238,000	
	年	1	2,218,000	2,218,000	補助本市私立兒童及少年安置機構專業服務精進費用。
	年	1	4,020,000	4,020,000	補助本市寄養暨居家安置照顧補助相關費用。
05人民團體工作				149,253,000	市款146,916,913元，收支併列2,336,087元
2000 業務費				16,830,000	市款15,963,913元，收支併列866,087元
2009 通訊費				146,000	
	具/月	8×12	1,000	96,000	人民團體、志願服務、慶典活動、合作社、社區發展等業務之公務用電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	資訊設備維護費。
2027 保險費				6,150,000	
	年	1	6,150,000	6,150,000	辦理社會福利類志願服務運用單位志工意外事故保險。
2033 約用人員酬金				1,239,210	
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	協助辦理合作社、人民團體、社區發展、志願服務及慶典活動之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	年	1	633,123	633,123	衛生福利部補助辦理「桃園市社區培力育成中心」專業服務費等所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央核定總經費633,123元(中央補助70%：443,186元(收支併列)，市配合30%：189,937元)。
	年	1	66,087	66,087	衛生福利部補助辦理「115年

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					度桃園市社區培力育成中心」所需經費(依衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號函核定)(依議會115年3月11日桃議議民字第1150001876號函同意墊付)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				610,000	
	人/次	1×50	3,000	150,000	辦理各項評鑑工作之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1×5	2,000	10,000	辦理各項會議所需講座鐘點費。
	年	1	450,000	450,000	辦理各項審查工作之專家(或學者、評審委員)稿費。
2054 一般事務費				8,551,790	
	年	1	103,000	103,000	辦理合作社業務之社務、業務及財務等研習訓練及印製講義。
	年	1	500,000	500,000	辦理志願服務目的事業主管機關(單位)及社會福利類志願服務運用單位績效評鑑/認證、考核、聯繫會報、交通費等所需費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理財團法人社會福利慈善事業基金會相關工作所需費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理編印人民團體、社區發展法令彙編及手冊等。
	年	1	1,253,000	1,253,000	辦理推展社區發展工作會議、聯繫會報、社區認證/選拔、社區共生等相關費用。
	年	1	486,000	486,000	辦理各項公務設備消耗器材(光碟、碳粉等)費用、資料印刷費用、辦公設備維修(護)、誤餐、茶水、雜支、評鑑/認證清查及表揚活動等所需費用。
	年	1	509,735	509,735	衛生福利部補助辦理「桃園市社區培力育成中心」印刷費、交通費、場地租借及佈置費、膳費及甲類專案計畫管理費等所需經費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函核定)，中央

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					核定總經費509,735元(中央補助70%：356,814元(收支併列)，市配合30%：152,921元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理市級模範父母親節慶祝活動所需各項經費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理志願服務各項獎勵表揚或嘉年華活動。
	年	1	55	55	千元進整。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				18,910,000	市款18,910,000元
3010 房屋建築及設備費				18,910,000	
	年	1	18,910,000	18,910,000	辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費(本項計畫原規劃總經費60,000,000元，自113年度起分3年編列，因經費不足經檢討後，增加編列至90,000,000元，與本府婦幼發展局均分編列，調整如下：總經費45,000,000元，分5年執行，除113至115年度已編列22,000,000元外，本年度續編列第4年經費18,910,000元，其餘4,090,000元分以後1年繼續編列。)
4000 獎補助費				113,513,000	市款112,043,000元，收支併列1,470,000元
4025 政府機關間之補助				18,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助各區公所辦理修建市民活動中心等館舍、建物安全及相關設施設備等經費(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				94,853,000	
	年	1	70,383,000	70,383,000	受獎補捐助對象:各區公所及社區發展協會 補助各區公所及社區發展協會辦理精神倫理建設、全區性活動、社區發展工作選拔等各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金經費。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	23,000,000	23,000,000	受獎補捐助對象:章程明定辦理社會福利事項之立案法人及人民團體等 補助章程明定辦理社會福利事項之立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動費用。
	年	1	1,470,000	1,470,000	受獎補捐助對象:本市志願服務運用單位 衛生福利部補助辦理「115年高齡暨長照志工推動補助計畫」所需經費(依衛生福利部115年4月15日衛部救字第1151361167號函核定)(依議會115年6月4日桃議議民字第1150004944號函同意墊付)(收支併列)。
4085 獎勵及慰問				660,000	
	年	1	160,000	160,000	補助本市社區發展協會認證/選拔所需獎勵金。
	年	1	100,000	100,000	補助本市志願服務評鑑/認證所需獎勵金。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市志願服務人員意外事故慰問金。
07綜合企劃工作				16,457,000	市款16,457,000元
2000 業務費				8,712,000	市款8,712,000元
2009 通訊費				58,000	
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	具/月	4×12	1,000	48,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				7,220,400	
	年	1	18,000	18,000	資訊設備維護費。
	年	1	2,275,400	2,275,400	桃園市社政資訊管理系統暨社工個案管理系統維護費。
	年	1	160,000	160,000	虛擬化主機維護及軟體更新訂閱費。
	年	1	150,000	150,000	資通安全管理制度ISMS維運服務及資安健診費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	志願服務系統維護費。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,817,000	1,817,000	做好事公益平台維護費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市安心點愛心餐食服務計畫數位資訊系統維護費。
2033 約用人員酬金				560,250	
	人/月	1×13.5	41,500	560,250	協助辦理綜合企劃行政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
2036 按日按件計資酬金				236,000	
	人/次	1×42	3,000	126,000	辦理社福政策委員會、社會福利績效考核及綜合企劃業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/次	1×20	3,000	60,000	性別平等相關會議委員出席費。
	人/節	1×25	2,000	50,000	辦理綜合企劃專業人員訓練之講師鐘點費。
2054 一般事務費				609,850	
	年	1	568,000	568,000	社會福利政策推動委員會、原始憑證就地審計查核作業、社政聯繫會報、社會福利績效考核及其他重要會議餐盒、印刷費、交通費、場地佈置費、文具費、資料分析費及雜支等相關費用。
	年	1	41,000	41,000	辦理性別相關業務(如專責小組會議等)餐盒、印刷費、交通費、場地佈置費、文具費、資料分析費及雜支等相關費用。
	年	1	850	850	千元進整。
2072 國內旅費				27,500	
	年	1	27,500	27,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				7,745,000	市款7,745,000元
3030 資訊軟硬體設備費				7,745,000	
	台	46	9,160	421,360	辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費(原總經費2,381,600元，自114年起配合

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					移撥婦幼局調整為2,216,720元，分5年執行，除112至115年已編列經費1,795,360元外，本年度續編列第5年經費421,360元)。
	台	71	10,000	710,000	辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費(原總經費4,584,900元，自114年起配合移撥婦幼局調整為3,756,980元，分5年執行，除113至115年已編列經費2,336,980元外，本年度續編列第4年經費710,000元，其餘710,000元分以後1年繼續編列)。
	台	82	10,000	820,000	辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費4,100,000元，分5年執行，除114至115年已編列經費1,640,000元外，本年度續編列第3年經費820,000元，其餘1,640,000元分以後2年繼續編列)。
	台	74	10,000	740,000	辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費3,700,000元，分5年執行，除115年已編列經費740,000元外，本年度續編列第2年經費740,000元，其餘2,220,000元分以後3年繼續編列)。
	台	107	9,840	1,052,880	辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費5,264,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費1,052,880元，其餘4,211,520元分以後4年繼續編列)。
	年	1	760	760	千元進整。(資本門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	社福整合資訊平台建置費(重建社政資訊系統)。
09居家及社區長照服務工作				4,937,295,000	市款240,731,560元，收支併列4,696,563,440元
2000 業務費				34,782,000	市款11,404,885元，收支併列23,377,115元
2009 通訊費				298,000	
	年	1	34,000	34,000	公務用郵資費用。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	具/月	7×12	1,000	84,000	公務用電話費。
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」郵電所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費180,000元(中央補助96%：172,800元(收支併列)，市配合4%：7,200元)。
2018 資訊服務費				4,028,000	
	年	1	28,000	28,000	資訊設備維護費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」長照交通接送統一預約服務及管理系統租賃服務所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費4,000,000元(中央補助96%：3,840,000元(收支併列)，市配合4%：160,000元)。
2021 其他業務租金				2,628,000	
	年	1	2,628,000	2,628,000	辦理社會住宅設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
2033 約用人員酬金				17,591,786	
	人/月	1×13.5	41,000	553,500	辦理居照綜合業務協辦之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	年	1	14,474,286	14,474,286	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」行政人力所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費14,474,286元(中央補助70%：10,132,000元(收支併列)，市配合30%：4,342,286元)。
	年	1	2,564,000	2,564,000	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」約用人員所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費2,564,000元(中央補助90%：2,307,600元(收支併列)，市配合10%：256,400元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				51,000	
	人/次	1×17	3,000	51,000	辦理各項居照工作業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
2039 委辦費				6,249,999	
	年	1	2,649,999	2,649,999	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」長期照顧機構評鑑暨訓練課程計畫所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費2,649,999元(中央補助96%：2,543,999元(收支併列)，市配合4%：106,000元)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」長期照顧機構品質管理方案所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費3,600,000元(中央補助96%：3,456,000元(收支併列)，市配合4%：144,000元)。
2051 物品				275,250	
	年	1	275,250	275,250	辦理居照工作業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費				3,480,965	
	年	1	975,500	975,500	辦理居照工作業務所需之印製服務宣導資料、聯繫會議資料、參訪觀摩、交通、誤餐、郵資、雜支等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理長照服務之公有館舍維護管理等相關費用。
	年	1	442,350	442,350	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」文具、餐費、講座鐘點費等各項所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費422,350元(中央補助96%：424,656元(收支併列)，市配合4%：17,694元)。
	年	1	285,715	285,715	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」宣導、會議及講習等所需經費(依衛生福

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費285,715元(中央補助70%：200,000元(收支併列)，市配合30%：85,715元)。
	年	1	277,000	277,000	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」文具、餐費、印刷費、講座鐘點費等各項所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費277,000元(中央補助90%：249,300元(收支併列)，市配合10%：27,700元)。
	年	1	400	400	千元進整。
2072 國內旅費				179,000	
	年	1	125,000	125,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	36,000	36,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」差旅費所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費36,000元(中央補助70%：34,560元(收支併列)，市配合30%：1,440元)。
	年	1	18,000	18,000	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」差旅費所需經費所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費18,000元(中央補助90%：16,200元(收支併列)，市配合10%：1,800元)。
3000 設備及投資				450,000	市款135,000元，收支併列315,000元
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」設施設備費所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費450,000元(中央補助70%：315,000元(收支併列)，市配合30%：135,000元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				4,902,063,000	市款229,191,675元，收支併列4,672,871,325元
4025 政府機關間之補助				7,050,000	
	年	1	5,450,000	5,450,000	辦理桃園區龍祥市民活動中心設置社區長照機構相關費用(總經費20,700,000元，分2年執行，除115年度已編列15,250,000元外，本年度續編列第2年經費5,450,000元(資本門)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用(總經費46,000,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費1,600,000元，其餘44,400,000元分以後4年繼續編列)(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				335,261,378	
	年	1	30,529,900	30,529,900	受獎補捐助對象:各式長照服務提供單位等 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」開辦設施設備費、交通車、開辦設施設備改善及材料費、修繕費等所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	182,851,266	182,851,266	受獎補捐助對象:各式長照服務提供單位等 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」服務提供單位所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費182,851,266元(中央補助：177,792,400元(收支併列)，市配合：5,058,866元)。
	年	1	98,878,000	98,878,000	受獎補捐助對象:各式長照服務提供單位等 衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」服務提供單位所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，總經費98,878,000元，中央核定補助計畫經費72,110,000元(中央補助90%：64,899,000元(收支併列)，市配合10%：

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					7,211,000元)，市自籌：26,768,000元。
	年	1	22,862,112	22,862,112	受獎補捐助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費22,862,112元(中央補助90%：20,575,900元(收支併列)，市配合10%：2,286,212元)。
	年	1	140,000	140,000	受獎補捐助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務共融計畫」實施本計畫所需軟硬體設備之購置與裝置費用等所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費140,000元(中央補助90%：126,000元(收支併列)，市配合10%：14,000元)(資本門)。
	年	1	100	100	千元進整。(資本門)
4065 社會福利津貼及濟助				4,559,751,622	
	年	1	4,520,064,568	4,520,064,568	衛生福利部補助辦理「長照3.0整合型計畫」長照服務給付及支付所需經費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函核定)，中央核定總經費4,520,064,568元(中央補助96%：4,339,261,985元(收支併列)，市配合4%：180,802,583元)。
	年	1	16,201,050	16,201,050	勞動部補助辦理116年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」所需經費(依勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,308,196	3,308,196	勞動部勞動力發展署補助辦理114年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」請增經費(依勞動部勞動力發展署114年9月15日發管字第1140026694號函核定)(依議會114年10月2日桃議議民字第

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140007699號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	6,489,364	6,489,364	勞動部勞動力發展署補助辦理114年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」第2次請增經費(依勞動部勞動力發展署114年9月15日發管字第1140026694號函核定)(依議會115年1月6日桃議議民字第1150000011號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	13,687,530	13,687,530	勞動部補助辦理115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」所需經費(依勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函核定)(依議會115年1月15日桃議議民字第1150000877號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	914	914	千元進整。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61153320301 社會保險	62153320201 社會救助工作	63153320107 行政管理	63153320214 社政工作	合　　計	
合　　計	537,000	3,753,250	265,804	18,071,565	22,627,619	
100000人事費		26,224	239,537	144,991	410,752	
101000政務人員待遇			1,850		1,850	
101500法定編制人員待遇			127,667		127,667	
102000約聘僱人員待遇		23,621	34,416	130,012	188,049	
103000獎金		2,403	30,852	14,246	47,501	
103500其他給與			2,892		2,892	
104000加班費		200	15,264	733	16,197	
105000退休離職儲金			14,487		14,487	
105500保險			12,109		12,109	
200000業務費		20,952	25,729	679,832	726,513	
200300教育訓練費			474		474	
200600水電費				5,706	5,706	
200900通訊費		312	1,700	3,672	5,684	
201800資訊服務費		116	74	11,563	11,753	
202100其他業務租金		420	1,122	17,862	19,404	
202400稅捐及規費			1,275	199	1,474	
202700保險費		5,000	185	7,128	12,313	
203300約用人員酬金		4,484	7,050	49,496	61,031	
203600按日按件計資酬金		68	139	4,674	4,881	
203900委辦費		5,729	2,833	453,090	461,651	
205100物品		350	2,319	3,043	5,712	
205400一般事務費		3,056	6,603	118,644	128,303	
206300房屋建築養護費		200		422	622	
206600車輛及辦公器具養護費			631	656	1,287	
206900設施及機械設備養護費		200		500	700	
207200國內旅費		917	380	3,176	4,473	
208100運費		100			100	
209300特別費			944		944	
300000設備及投資		1,316	520	32,135	33,971	
301000房屋建築及設備費				23,260	23,260	

桃園市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61153320301 社會保險	62153320201 社會救助工作	63153320107 行政管理	63153320214 社政工作	合　　計	
303000資訊軟硬體設備費		30		7,925	7,955	
303500雜項設備費		1,286	520	950	2,756	
400000獎補助費	537,000	3,704,758	18	17,214,607	21,456,383	
402500政府機關間之補助		12,555		194,652	207,207	
404000對國內團體之捐助				1,146,651	1,146,651	
405500社會保險負擔	537,000				537,000	
406500社會福利津貼及濟助		2,944,781		15,712,128	18,656,908	
408500獎勵及慰問		1,500	18	6,898	8,416	
409000其他補助及捐助		745,922		154,279	900,201	

桃園市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	22,627,619	410,752	723,426	21,337,536			22,471,714		3,087	33,971	118,847		155,905
61153320000 社會保險支出	537,000			537,000			537,000						
61153320300 社政業務	537,000			537,000			537,000						
61153320301 社會保險	537,000			537,000			537,000						
62153320000 社會救助支出	3,753,250	26,224	20,952	3,704,758			3,751,934			1,316			1,316
62153320200 社政業務	3,753,250	26,224	20,952	3,704,758			3,751,934			1,316			1,316
62153320201 社會救助工作	3,753,250	26,224	20,952	3,704,758			3,751,934			1,316			1,316
63153320000 福利服務支出	18,337,369	384,528	702,474	17,095,778			18,182,780		3,087	32,655	118,847		154,589
63153320100 一般行政	265,804	239,537	25,729	18			265,284			520			520
63153320107 行政管理	265,804	239,537	25,729	18			265,284			520			520
63153320200 社政業務	18,071,565	144,991	676,745	17,095,760			17,917,496		3,087	32,135	118,847		154,069
63153320214 社政工作	18,071,565	144,991	676,745	17,095,760			17,917,496		3,087	32,135	118,847		154,069

桃園市政府社會局

資本支出分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	155,905		23,260				7,955	2,756			121,934
62153320200 社政業務	1,316						30	1,286			
62153320201 社會救助工作	1,316						30	1,286			
63153320100 一般行政	520							520			
63153320107 行政管理	520							520			
63153320200 社政業務	154,069		23,260				7,925	950			121,934
63153320214 社政工作	154,069		23,260				7,925	950			121,934

桃園市政府社會局

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	432		1,850,000	127,667,000	188,049,051		47,500,887	2,892,000	16,196,837		14,486,891	12,109,334	410,752,000	
正式員額	177		1,850,000	127,667,000			26,550,000	2,892,000	3,831,375		14,486,891	12,109,334	189,386,600	
職員	177		1,850,000	127,667,000			26,550,000	2,892,000	3,831,375		14,486,891	12,109,334	189,386,600	
約聘僱人員	255				188,049,051		20,950,887		3,043,662				212,043,600	
其他人事費									9,321,800				9,321,800	

桃園市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0462020100-社會救助支出-社政業務-社會救助工作　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	33				23,620,868		2,403,375		199,757				26,224,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	33				23,620,868		2,403,375		199,757				26,224,000	

桃園市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463010700-福利服務支出-一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	224		1,850,000	127,667,000	34,416,000		30,852,000	2,892,000	15,263,775		14,486,891	12,109,334	239,537,000	
正式員額	177		1,850,000	127,667,000			26,550,000	2,892,000	3,831,375		14,486,891	12,109,334	189,386,600	
職員	177		1,850,000	127,667,000			26,550,000	2,892,000	3,831,375		14,486,891	12,109,334	189,386,600	
約聘僱人員	47				34,416,000		4,302,000		2,360,600				41,078,600	
其他人事費									9,071,800				9,071,800	

桃園市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463021400-福利服務支出-社政業務-社政工作　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	175				130,012,183		14,245,512		733,305				144,991,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	175				130,012,183		14,245,512		483,305				144,741,000	
其他人事費									250,000				250,000	

桃園市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			212,043,600	包括約聘僱人員待遇188,049,051元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金20,950,887元及未休假加班費3,043,662元。
15				00150000000 桃園市政府社會局主管			212,043,600	
	001			00153320000 桃園市政府社會局			212,043,600	
		02		62153320200 社政業務			26,224,000	
			01	62153320201 社會救助工作			26,224,000	
					33x12		26,224,000	
		03		63153320100 一般行政			41,078,600	
			01	63153320107 行政管理			41,078,600	
					2x12		1,377,000	
					5x12		3,645,000	
					3x12		2,288,250	
					7x12		5,575,500	
					2x12		1,660,500	
					7x12		6,048,000	
					8x12		7,452,000	
					1x12		965,250	
					1x12		1,066,500	
					2x12		2,322,000	
						1x12	634,500	
						1x12	654,750	
						2x12	1,363,500	

桃園市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	695,250	
						1x12	722,250	
						3x12	4,608,350	
		04		63153320200 社政業務			144,741,000	
			01	63153320214 社政工作			144,741,000	
					3x12		2,207,000	
					46x12		35,115,000	
					118x12		100,946,000	
					8x12		6,473,000	

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						73,790	54,558			622,764	412,000	184,500	5,100	
	1	小客車	4	10112	1584cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	16,000	750	中華小客車 車號7725-S3
	1	小客車	4	10209	1998cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	中華小客車 車號ABC-3212
	2	小客車	4	10405	1796cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	30,000	1,500	國瑞小客車 車號AKQ-2303 AKQ-2305
	1	小客車	8	11001	1997cc	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	標緻9人座小客車 車號BGT-9107(110年4月社工科移撥)
	1	小客車	4	11212	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	17,000		國瑞小客車 車號BJZ-6522(油電混合動力車)
	1	小客車	4	11404	1497cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	15,000		現代小客車 車號CAL-9622(114年捐贈)
	1	小貨車	2	09403	2835cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	22,000	900	中華小貨車 車號8661-MT
	1	重型機車		08910	124cc		450	312	31.0	9,672	2,000	1,500		光陽機車 車號GT7-845
	1	重型機車	1	09411	125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	1,500		車號573-NHP
	3	重型機車		09812	51cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	6,000	4,500		光陽機車 車號850-GLB 852-GLB 857-GLB
	2	重型機車		09906	51cc-125cc		900	624	31.0	19,344	4,000	3,000		光陽機車 車號273-GLT 275-GLT
	8	重型機車		10011	51cc-125cc		3,600	2,496	31.0	77,376	16,000	12,000		光陽機車 車號831-LBL 832-LBL 856-NJM 838-LBL 851-LBL 852-LBL 853-LBL 857-LBL
	3	重型機車		10212	97cc		1,350	936	31.0	29,016	6,000	4,500		車號AEZ-5158 AEZ-5159 AEZ-5160
	1	重型機車	1	10912	113cc		450	312	31.0	9,672	2,000	1,500		車號NFQ-1078

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	6	10301	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	22,000	750	納智捷客貨車 車號AGD-6995
社政業務 社政工作						122,140	77,088			822,324	656,000	578,000		
	1	小客車	8	11003	1997cc	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000		PEUGEOT小客車 車號BGT-9105
	39	重型機車	1	10809	8.04HP						78,000	81,000		Gogoro電動機車 睿能車號 EMW-6728 EMW-6729 EMW-6730 EMW-6731 EMW-6732 EMW-6733 EMW-6735 EMW-6736 EMW-6737 EMW-6738 EMW-6739 EMW-6750 EMW-6751 EMW-6752 EMW-6753 EMW-6755 EMW-6756 EMW-6757 EMW-6758 EMW-6759 (以下為111年捐贈) EPS-5293 EPS-5295 EPS-5296 EPS-5297 EPS-5298 EPS-5300 EPS-5301 EPS-5302 EPS-5303 EPS-5306 (以下為110年捐贈) 台鈴-使用G電池 EPZ-0316 EPZ-0317 EPZ-0318 EPZ-0319 EPZ-0320 EPZ-0321 EPZ-0322 EPZ-0323 EPZ-0325
	1	小客貨兩用車	4	10903	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000		中華小客貨車 車號BFV-1753
	14	小客貨兩用車	4	11107	1201cc-1800cc	99,680	67,200	23,352	31.0	723,912	476,000	448,000		國瑞小客貨車 車號 BPL-8961 BQL-2376 BQL-2373

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
														BQL-2375 BQL-3831 BQL-3832 BQL-3851 BQL-3861 BQL-3871 BQL-3872 BQL-3873 BQL-6032 BQL-6035 BQL-6055(111年2月捐贈)
		合計				195,930	131,646			1,445,088	1,068,000	762,500	5,100	

桃園市政府社會局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	111,374	57,004	28,260	8,105	17,265	740	-	-	
辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	2,217	1,796	421	-	-	-	-	-	社政工作-綜合企劃工作-設備及投資
辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	3,757	2,337	710	710	-	-	-	-	社政工作-綜合企劃工作-設備及投資
中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施等所需經費	45,000	22,000	18,910	4,090	-	-	-	-	社政工作-人民團體工作-設備及投資
辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	4,100	1,640	820	820	820	-	-	-	社政工作-綜合企劃工作-設備及投資
辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用	28,000	10,550	-	1,745	15,705	-	-	-	社政工作-居家及社區長照服務工作-獎補助費
辦理桃園市蘆竹區銀髮長照園區BOT+ROT案	3,900	2,691	1,209	-	-	-	-	-	社政工作-老人福利工作-業務費
辦理桃園區龍祥市民活動中心設置社區長照機構相關費用	20,700	15,250	5,450	-	-	-	-	-	社政工作-居家及社區長照服務工作-獎補助費
辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	3,700	740	740	740	740	740	-	-	社政工作-綜合企劃工作-設備及投資

桃園市政府社會局

新興計畫分年資金需求表

中華民國116年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	81,164	-	13,731	20,875	27,453	17,383	1,722	-	
辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	46,000	-	1,600	1,000	26,400	16,330	670	-	社政工作-居家及社區長照服務工作-獎補助費
辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	5,264	-	1,053	1,053	1,053	1,053	1,052	-	社政工作-綜合企劃工作-設備及投資
桃園區經國市民活動中心暨社會福利設施新建工程費	29,900	-	11,078	18,822	-	-	-	-	社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	45,000千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費	113	2,380	5.29			辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費
辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費	114	19,620	43.60			辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費
辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費	116	18,910	42.02			辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費
辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費	117	4,090	9.09			辦理中路中信市民活動中心新建案增設社會福利設施所需經費

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	2,217千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	112	476	21.47			個人電腦融資租賃費用。
辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	113	476	21.47			個人電腦融資租賃費用。
辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	114	422	19.03			個人電腦融資租賃費用。
辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	115	422	19.03			個人電腦融資租賃費用。
辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	116	421	18.99			個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	3,757千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	113	917	24.41			個人電腦融資租賃費用。
辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	114	710	18.90			個人電腦融資租賃費用。
辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	115	710	18.90			個人電腦融資租賃費用。
辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	116	710	18.90			個人電腦融資租賃費用。
辦理113年度個人電腦融資租賃所需經費	117	710	18.90			個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	4,100千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	114	820	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	115	820	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	116	820	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	117	820	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理114年度個人電腦融資租賃所需經費	118	820	20.00			個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	3,700千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	115	740	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	116	740	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	117	740	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	118	740	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理115年度個人電腦融資租賃所需經費	119	740	20.00			個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	5,264千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	116	1,053	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	117	1,053	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	118	1,053	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	119	1,053	20.00			個人電腦融資租賃費用。
辦理116年度個人電腦融資租賃所需經費	120	1,052	19.98			個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	28,000千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用	114	3,000	10.71			辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用
辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用	115	7,550	26.96			辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用
辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用	117	1,745	6.23			辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用
辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用	118	15,705	56.09			辦理觀音區藍埔市民活動中心新建工程設置社區長照機構(日間照顧)相關費用

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	46,000千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	116	1,600	3.48			辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用
辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	117	1,000	2.17			辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用
辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	118	26,400	57.39			辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用
辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	119	16,330	35.50			辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用
辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用	120	670	1.46			辦理瑞溪三民市民活動中心新建工程設置社區長照機構相關費用

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出								資本支出		
					經常移轉				投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	476,664	657,514				21,176,082	161,454		22,471,714			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	476,664	657,514				21,176,082	161,454		22,471,714			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	73,094	45,753					23,260			4,000	9,798		155,905	22,627,619
	73,094	45,753					23,260			4,000	9,798		155,905	22,627,619